

Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Świętajno
z dnia grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm/ oraz art. 211, 212, art. 214 , art. 215, art. .222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.026.453,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- | | |
|-------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące | 24.283.648,84 zł |
| dochody majątkowe | 2.742.805,00 zł |

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.369.988,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- | | |
|-------------------------|------------------|
| z tego: wydatki bieżące | 25.023.248,67 zł |
| wydatki majątkowe | 6.346.739,40 zł |
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 6.346.739,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 462.301,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody związane z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku w wysokości 1.800.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 246.027,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.142.768,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 4.343.534,23 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 782.366,83 zł
- 2) kredytów w kwocie 1.561.167,40 zł
- 3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5.810.016,23 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 782.366,83 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.466.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 122.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125.772,00 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117.772,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.):

1) dochody w wysokości	25.000,00 zł
2) wydatki w wysokości	34.000,00 zł

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 1.730.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki bieżące w kwocie 1.743.363,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wydatki budżetu w 2023 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 375.298,66 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 375.298,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 10.

§ 11

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2023 wynosi 294.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- ogólna w wysokości 32.000,00 zł
- celową w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

- przenoszenia limitów między inwestycjami jednorocznymi w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji niepowodujących likwidacji zadań w budżecie,
- wynagrodzeń i pochodnych niepowodujących ich zwiększenia,

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

§ 13a

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

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Dochody

Plan dochodów gminy Świątajno opracowano z uwzględnieniem:

1/ Ustawy o finansach publicznych,

2/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

3 /Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3- 4750.23.2022,

4/ Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok, zgodnie z pismem Nr FK-I.3110.47.2022,

5 /Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL-3113-2.2022,

6/ Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa.

7/ Przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku.

I. W roku 2023 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 27 026 453,84 zł:

	ŹRÓDŁA DOCHODU	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan 2023 rok
1	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	5 919 415,57	2 772 347,00
2	SUBWENCJA NA 2022 ROK	8 420 327,00	8 420 903,00
	z tego:		
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej	4 800 798,00	4 893 894,00
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 452 544,00	3 334 280,00
	c/ część równoważąca subwencji ogólnej	166 985,00	192 729,00
3	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – OGÓLEM	3 798 319,00	4 142 768,00
	w tym:		
	a/ administrację publiczną	61 008,00	67 118,00
	b/ aktualizację rejestru wyborców	1 211,00	1 200,00
	c/ pomoc społeczną	3 736 100,00	4 074 450,00
4	DOTACJE CELOWE ZADANIA WŁASNE GMINY NA WYDATKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	767 778,00	724 603,00
5	POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I INNE ŚRODKI POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ, W TYM:	9 000,00	1 976 000,00
	Dotacja „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w miejscowości Jeruty – Świątajno”	0,00	150 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik"	0,00	1 250 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji	0,00	550 000,00

	Strategicznych na realizację zadania „Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Spychowo”		
	Środki z WFOŚiGW na realizację „Czyste Powietrze”	9 000,00	26 000,00
6	ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, W TYM:	45 865,44	148 832,84
	W ramach PROW „Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świątajno”	0,00	122 805,00
	W ramach RPO „Aktywni seniorzy na start”	7 600,00	22 800,00
	W ramach RPO "W przyszłość z uśmiechem"	38 265,44	3 227,84
7	DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY LOKALNE	5 500 089,00	5 766 400,00
	Wpływy z podatku rolnego (dane do projektu zostały skalkulowane przy cenie żyta 74,05 zł)	121 800,00	136 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (skalkulowano wg stawek podatkowych na rok 2023)	3 940 000,00	4 100 000,00
	Wpływy z podatku leśnego (kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. tj. kwoty 323,18 zł za 1 m ³)	718 000,00	806 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022)	165 000,00	170 400,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022)	20 000,00	25 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych)	300 000,00	300 000,00
	Z tytułu opłaty skarbowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022)	30 000,00	40 000,00
	Wpływy z pozostałych opłat lokalnych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku oraz w latach wcześniejszych)	82 289,00	57 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022)	123 000,00	122 000,00
8	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami)	689 402,95	995 000,00
	Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	35 000,00	45 000,00
	Opłat za dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego	257 000,00	280 000,00
	Sprzedaży środków trwałych w postaci gruntów i budynków	397 402,95	670 000,00
9	WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania oraz planowanych zmian w wysokościach opłat za gospodarowanie odpadami)	1 520 000,00	1 730 000,00
10	POZOSTAŁE DOCHODY (wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwody łowieckie, wpływy	300 389,00	349 600,00

	z różnych dochodów oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)		
--	--	--	--

II. W roku 2023 przewiduje się wydatki budżetu w wysokości 31 369 988,07 zł:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan 2023 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	24 000,00	2 097 500,00
	Wydatki bieżące:	24 000,00	17 500,00
	- składka na Izbę Rolniczą w Olsztynie	3 000,00	3 500,00
	- zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00
	- różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		1 870 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie</i>		200 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki</i>		80 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik</i>		1 400 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej dz. nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul.Krótką + PSZOK)</i>		30 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie</i>		30 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie</i>		90 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia</i>		40 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 586, 595/37 obręb Piasutno</i>		10 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>		200 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	986 091,32	1 133 292,11
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi remontowe, nawożenie żwiru, równanie, usuwanie drzew przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych, sprzątanie ulic i placów, odśnieżanie.	986 091,32	303 000,00
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich		30 292,11
	Wydatki inwestycyjne :		800 000,00
	<i>Budowa drogi w msc. Długi Borek</i>		60 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości</i>		100 000,00

	<i>Świątajno (ul. Kościelna do DK nr 53)</i>		
	<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świątajno od km 0+485 do km 3+286</i>		100 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w miejscowości Jeruty – Świątajno</i>		300 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół</i>		240 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym	270 223,31	504 000,00
	Bieżące wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy	270 223,31	304 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		200 000,00
	<i>Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)</i>		50 000,00
	<i>Zakup mieszkania w miejscowości Świątajno</i>		150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 100,00	183 100,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy	130 000,00	140 000,00
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	28 100,00	28 100,00
	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwo Koczek - ogrodzenie cmentarza		15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 377 058,40	4 698 667,37
	Wydatki zlecone związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej	53 428,00	67 118,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy – diety pobierane są w wysokości 15% wynagrodzenia minimalnego za udział w pracach rady, wydatki rzeczowe na obsługę komisji i sesji)	136 600,00	177 200,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych w tym:	3 410 503,27	3 692 500,00
	a/ wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz pracowników gospodarczych wykonujących prace remontowe i porządkowe na terenie całej gminy)	2 160 000,00	2 360 000,00
	b/ dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”)	150 000,00	170 000,00
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, PPK, odpisy na ZFŚS, PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	512 003,27	555 500,00
	d/ podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	21 000,00	21 000,00
	e/ wydatki rzeczowe w tym:	437 500,00	586 000,00
	- <i>prenumerata prasy</i>	16 000,00	16 000,00
	- <i>materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości, BHP i artykuły spożywcze</i>	60 000,00	60 000,00
	- <i>uzupełnienie wyposażenia, materiały remontowe</i>	40 000,00	100 000,00
	- <i>koszty egzekucyjne, opłaty komornicze</i>	12 000,00	16 000,00

	- akcesoria komputerowe	30 000,00	30 000,00
	- opłaty za dostęp do sieci internet i usługi telefoniczne	25 000,00	25 000,00
	- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	50 000,00	50 000,00
	- zużycie wody, odprowadzenie ścieków komunalnych, wywóz śmieci	4 000,00	4 000,00
	- przesyłki pocztowe	80 000,00	100 000,00
	- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych	20 000,00	25 000,00
	- usługi remontowe	30 000,00	45 000,00
	- opieka ZETO, BHP, obsługa informatyczna – wsparcie techniczne	35 000,00	85 000,00
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz inne opłaty	6 500,00	5 000,00
	- szkolenie pracowników	19 000,00	19 000,00
	- inne wydatki	10 000,00	6 000,00
	Promocja gminy	26 000,00	26 000,00
	a/ zakup materiałów i usług promujących gminę	24 000,00	24 000,00
	b/ wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	466 485,13	511 849,37
	a/ wynagrodzenia i pochodne, "13", wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	423 674,13	459 689,37
	b/ bieżące wydatki rzeczowe	41 111,00	50 660,00
	c/ szkolenia pracowników	1 200,00	2 000,00
	d/ podróże służbowe	500,00	1 500,00
	Pozostała działalność	284 042,00	221 000,00
	a/ wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów podatków i opłat	45 000,00	45 000,00
	b/ wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenie kierowców pojazdów bojowych OSP oraz wynagrodzenie audytora)	29 000,00	29 000,00
	c/ diety sołtysów	43 500,00	58 000,00
	d/ składki członkowskie na związki gmin, do których należy Gmina Świątajno	23 000,00	26 000,00
	e/ zakup materiałów	3 000,00	3 000,00
	f/ opieka prawna	169 542,00	60 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA /zadanie zlecone/	1 211,00	1 200,00
	a/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 211,00	1 200,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	172 300,00	217 200,00
	a/ Ochotnicze straże pożarne	172 300,00	217 200,00
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	70 000,00	70 000,00
	- zakup paliwa	18 000,00	15 000,00
	- zakup części zamiennych do wozów bojowych i wyposażenia i inne	20 000,00	20 000,00
	- bieżące naprawy sprzętu i inne usługi	22 500,00	24 000,00
	- ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz inne składki	13 000,00	13 000,00
	- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków	3 000,00	3 000,00
	- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	20 000,00	20 000,00
	- szkolenia	2 000,00	2 000,00
	- informacje wysyłane za pomocą sms o pożarach i innych zagrożeniach	3 800,00	4 200,00
	Wydatki inwestycyjne :		46 000,00
	<i>Sołectwo Spychowo - zakup łodzi dla OSP Spychowo</i>		<i>46 000,00</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wymieniona kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku budżetowym	506 294,42	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	123 000,00
	a/ prowizje dla banków za obsługę rachunków bankowych	21 000,00	21 000,00
	b/ rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	75 000,00	70 000,00
	c/ rezerwa ogólna	45 000,00	32 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 126 681,18	10 610 087,20
	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 813 065,56	6 406 850,74
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210 950,00	238 500,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych	867 311,54	778 154,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 901 804,50	3 635 133,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	944 851,99	921 745,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 984,19	185 318,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 819,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	159 154,45	146 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	9 000,00
	Zakup energii, centralne ogrzewanie	337 946,57	363 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	11 500,00
	Zakup usług pozostałych	129 969,74	75 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 687,84	10 000,00
Podróże służbowe krajowe według kalkulacji	6 561,74	5 500,00
Różne opłaty i składki według kalkulacji	11 374,00	12 000,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	301 299,21	196 748,46
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 528,80	9 390,00
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 551,28	148 667,00
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	50 332,51	31 992,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	10 886,62	6 699,46
PRZEDSZKOLA	1 187 175,81	3 328 274,08
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 241,20	41 500,00
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych	283 224,09	401 795,00
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 390,53	531 537,00
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	174 446,00	196 000,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	38 804,99	42 442,08
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	45 000,00
Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
Zakup energii	20 500,00	25 000,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00
Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 500,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00
Szkolenia pracowników	0,00	500,00
Zakup usług przez JST od innych JST	10 000,00	14 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00
Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 500,00
Wydatki inwestycyjne:		2 000 000,00
<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątynie na przedszkole</i>		<i>1 400 000,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza 28 w Świątynie</i>		<i>600 000,00</i>
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	65 542,00	50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Publicznego Punktu	65 542,00	50 000,00

	Przedszkolnego „ Nasza Nadzieja” w Jerutkach prowadzonego przez „Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności” w Jerutkach		
	ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	137 564,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	115 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	0,00	22 564,00
	DOWOŻENIE UCZNIÓW	390 000,00	490 000,00
	Zakup usług pozostałych	390 000,00	490 000,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 195,47	31 226,93
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,47	2 326,93
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 110,00	14 600,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163 051,93	71 740,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 352,02	60 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,	26 699,91	11 740,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 351,20	163 521,99
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 722,47	11 973,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych	9 400,54	10 450,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	44 710,00	39 905,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	10 370,47	10 279,00
	Zakup wyposażenia, nagród konkursowych, usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	6 578,30
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 147,72	81 336,69
851	OCHRONA ZDROWIA	135 552,00	125 772,00
	a/ Przeciwdziałanie narkomanii	6 000,00	8 000,00
	b/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 552,00	117 772,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 166 865,00	2 278 803,00
	a/ zadania własne		1 943 208,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 709,00	38 395,00

	Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej	436 700,00	480 000,00
	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	179 853,00	192 836,00
	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00
	Zasiłki stałe	355 944,00	360 639,00
	Wydatki na funkcjonowanie GOPS w tym:	713 659,00	793 385,00
	<i>wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS</i>	600 518,00	668 185,00
	<i>zakup energii, czynsz za pomieszczenia biurowe</i>	38 937,00	47 000,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 500,00	8 000,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	53 504,00	55 000,00
	<i>usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki</i>	5 200,00	5 200,00
	<i>podróże służbowe</i>	3 000,00	3 000,00
	<i>szkolenia pracowników</i>	4 000,00	5 000,00
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	2 000,00
	Usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00
	Dożywianie uczniów	221 000,00	177 144,00
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00
	Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00
	Bieżące utrzymanie Klub Senior + Świątajno	29 300,00	29 517,00
	Bieżące utrzymanie Klub Senior + Spychowo	46 700,00	47 887,00
853	POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 465,44	46 027,84
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>		
	„W przyszłość z uśmiechem”	68 865,44	3 227,84
	„Aktywni seniorzy na start”	7 600,00	42 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 245,00	60 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów	15 745,00	10 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia)	41 500,00	50 000,00
855	RODZINA	3 983 848,00	4 296 469,00
	a/zadania zlecone, w tym:	3 749 173,00	4 074 450,00
	Karta Dużej Rodziny	453,00	226,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego		3 954 158,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	137 186,00	120 066,00
	b/zadania własne, w tym:	234 675,00	
	Świadczenia rodzinne – wydatki związane z obsługą	23 643,00	39 579,00

	świadczeń		
	Wspieranie rodziny	51 808,00	56 080,00
	Rodziny zastępcze – zakup usług	115 000,00	120 000,00
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 224,00	6 360,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 976 563,00	3 320 242,14
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	120 000,00	100 000,00
	a/ dopłata do oczyszczania ścieków	120 000,00	100 000,00
	Gospodarka odpadami:	1 524 063,00	1 743 363,00
	a/ wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	1 449 000,00	1 655 000,00
	b/ wydatki administracyjne	75 063,00	88 363,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	50 000,00	40 000,00
	bieżące koszty utrzymania zieleni na terenie gminy	50 000,00	40 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	26 000,00
	„Czyste powietrze” - punkt konsultacyjno-informacyjny wdrażanie programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9 000,00	26 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	215 500,00	523 247,80
	a/bieżące koszty oświetlenia ulic	215 500,00	224 792,30
	b/ wydatki inwestycyjne:		298 455,50
	<i>Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>		40 000,00
	<i>Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>		200 000,00
	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Konrada - modernizacja oświetlenia ulicznego</i>		14 052,43
	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Kolonia - rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>		44 403,07
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	34 000,00	34 000,00
	a/ wydatki bieżące na ochronę środowiska	34 000,00	34 000,00
	Pozostała działalność		853 631,34
	a/ wydatki bieżące na utrzymanie bezpańskich zwierząt	30 000,00	29 000,00
	b/ ubezpieczenie agregatu prądotwórczego	3 000,00	3 000,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		114 347,44
	d/ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego:		57 283,90
	<i>Sołectwo Świętajno - budowa Pamptracku</i>		43 783,90
	<i>Sołectwo Jerominy - zagospodarowanie terenu altany wiejskiej</i>		13 500,00
	e/ wydatki inwestycyjne:		650 000,00
	<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie</i>		650 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	838 000,00	869 319,01
	a/ dotacja podmiotowa dla GOK w Świątajnie	448 000,00	450 000,00
	b/ dotacja podmiotowa dla GBP w Świątajnie	350 000,00	340 000,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	31 680,55	39 319,01
	d/ dotacje na realizację programów:	40 000,00	40 000,00
	„Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”	4 000,00	4 000,00
	„Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda”	4 000,00	4 000,00
	„Powrót Juranda do Spychowa”	10 000,00	10 000,00
	„Koloniam ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”	4 000,00	4 000,00
	„Turniej Scrabble nad jeziorem”	2 500,00	2 500,00
	„Półmaraton Tropem Niedźwiedzia”	7 000,00	7 000,00
	„Promocja turystyczna Gminy Świątajno”	2 500,00	2 500,00
	„Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świątajno”	3 000,00	3 000,00
	„Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej”	3 000,00	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		205 308,40
	a/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		5 308,40
	b/ wydatki inwestycyjne:		200 000,00
	„Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack o nawierzchni bitumicznej w Świątajnie”		200 000,00

PRZYCHODY		5 810 016,23
1/ Kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		1 900 000,00
2/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotacje z programów rządowych, inne niewykorzystane środki)		782 366,83
3/ Przychody ze spłat pożyczek udzielonych		60 000,00
4/ Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych		3 067 649,40
ROZCHODY		1 466 482,00
1/ Spłaty kredytów, w tym:		1 325 282,00
- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		181 840,00
2/ Spłaty pożyczek		141 200,00

Deficyt budżetu w wysokości 4.343.534,23 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 782.366,83 zł
- 2) kredytów w kwocie 1.561.167,40 zł
- 3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

**UZASADNIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

PARAGRAF	PRZYCHODY	PLAN
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 762,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 338,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
Razem		294 000,00
WYDATKI		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	259 338,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem		294 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Świętajno z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
750			Administracja publiczna	67 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 118,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 625 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	784 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 772 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 705 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 950,00
758			Różne rozliczenia	8 550 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 893 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 893 894,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 334 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 334 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 729,00
801			Oświata i wychowanie	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
852			Pomoc społeczna	784 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 395,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 836,00
	85216		Zasiłki stałe	360 639,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 639,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 027,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 027,84
	85395		Pozostała działalność	26 027,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 027,84
		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	26 027,84
855			Rodzina	4 074 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 954 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
bieżące razem:				24 283 648,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 027,84

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00
926			Kultura fizyczna	122 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 805,00
	92601		Obiekty sportowe	122 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 805,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00
majątkowe razem:				2 742 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 805,00
Ogółem:				27 026 453,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 832,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Świętajno z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 087 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 884 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Transport i łączność	1 133 292,11	333 292,11	333 292,11	0,00	333 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Drogi publiczne gminne	1 133 292,11	333 292,11	333 292,11	0,00	333 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	82 101,35	82 101,35	82 101,35	0,00	82 101,35	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 remontowych	128 190,76	128 190,76	128 190,76	0,00	128 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Gospodarka mieszkaniowa	504 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	65 000,00	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	0,00
		6060	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		70007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6090	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Pleny zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
71005		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Cmentarze	43 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 698 667,37	4 698 667,37	4 454 667,37	3 598 824,00	855 643,37	9 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 118,00	67 118,00	67 118,00	57 118,00	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	56 041,98	56 041,98	56 041,98	56 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,62	9 633,62	9 633,62	9 633,62	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	1 373,02	1 373,02	1 373,02	1 373,02	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	69,38	69,38	69,38	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 200,00	177 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 692 500,00	3 692 500,00	3 676 500,00	3 005 500,00	671 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na sfinansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	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	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 849,37	511 849,37	510 849,37	450 208,00	60 641,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 513,00	343 513,00	343 513,00	343 513,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Ścieki na ubezpieczenia społeczne	66 433,00	66 433,00	66 433,00	66 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	7 483,37	0,00	7 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	154 000,00	74 000,00	80 000,00	9 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prawnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	754,30	445,70	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	754,30	445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	630,00	630,00	630,00	630,00	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	108,86	108,86	108,86	108,86	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	15,44	15,44	15,44	15,44	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	445,70	445,70	445,70	0,00	445,70	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	217 200,00	171 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochroniczne straże pożarne	217 200,00	171 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80101	Opłaty i wychowanie	8 610 087,20	8 610 087,20	0,00	0,00	8 610 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkoly podstawowe	6 141 011,74	5 902 511,74	5 098 103,00	8 618 724,20	1 578 602,20	50 000,00	301 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 154,00	718 154,00	0,00	0,00	718 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	777 328,00	777 328,00	0,00	0,00	777 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 778,00	106 778,00	0,00	0,00	106 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od innych naliczanych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 318,74	185 318,74	185 318,74	0,00	185 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 149 133,00	3 149 133,00	3 149 133,00	0,00	3 149 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 748,46	196 748,46	187 358,46	0,00	180 659,00	6 689,46	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	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	132 687,00	132 687,00	132 687,00	0,00	132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedziskola	3 328 274,08	1 328 274,08	1 288 774,08	0,00	1 132 332,00	154 442,08	0,00	41 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 795,00	375 795,00	375 795,00	0,00	375 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428C	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 442,08	42 442,08	0,00	0,00	42 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 537,00	487 537,00	487 537,00	487 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 698,54	1 537 698,54	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	462 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 301,46	462 301,46	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wyczerpania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świadczenia szkolne	137 584,00	137 584,00	137 584,00	137 584,00	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	19 746,00	19 746,00	19 746,00	19 746,00	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	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	480 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:				z tego:			
					5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 226,93	31 226,93	31 226,93	0,00	31 226,93	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	2 326,93	2 326,93	2 326,93	0,00	2 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	71 740,00	71 740,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	10 269,00	10 269,00	10 269,00	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	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4780			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80195			Pozostała działalność	183 521,99	183 521,99	151 548,99	60 634,00	90 914,99	0,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 973,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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	8 643,00	8 643,00	8 643,00	8 643,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 578,30	6 578,30	6 578,30	0,00	6 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 336,69	81 336,69	81 336,69	0,00	81 336,69	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 zarządzający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 905,00	39 905,00	39 905,00	39 905,00	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	125 772,00	125 772,00	125 772,00	84 472,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85153			Zwalenie narkotami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeziwianie alkoholizmowi	117 772,00	117 772,00	117 772,00	84 472,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 703,00	41 703,00	41 703,00	41 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	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	8 395,00	8 395,00	8 395,00	8 395,00	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	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	3 000,00	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	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 278 803,00	2 278 803,00	1 566 184,00	699 197,00	856 997,00	0,00	712 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	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			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 395,00	38 395,00	38 395,00	38 395,00	0,00	38 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 395,00	38 395,00	38 395,00	38 395,00	0,00	38 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 836,00	192 836,00	45 000,00	147 836,00	0,00	147 836,00	0,00	147 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	147 836,00	147 836,00	0,00	147 836,00	0,00	147 836,00	0,00	147 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dotatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	360 639,00	360 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	360 639,00	360 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	793 385,00	793 385,00	791 385,00	855 185,00	136 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 236,00	507 236,00	507 236,00	507 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 684,00	40 684,00	40 684,00	40 684,00	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	92 154,00	92 154,00	92 154,00	92 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 111,00	13 111,00	13 111,00	13 111,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc w zakresie dożywiania	177 144,00	177 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		3110	Świadczenia społeczne	177 144,00	177 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	89 404,00	89 404,00	77 404,00	44 002,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										z tego:		
					5	6	7	w tym:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Proszona zadania w zakresie polityki społecznej	46 027,84	46 027,84	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						
	85395		Pozostała działalność	46 027,84	46 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 052,40	19 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 697,28	2 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,30	3 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,86	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Różnica	4 296 469,00	4 296 469,00	460 936,00	179 897,00	280 948,00	0,00	3 835 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia różnego rodzaju, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 737,00	3 993 737,00	158 204,00	129 135,00	29 071,00	0,00	3 835 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	3 835 533,00	3 835 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 205,00	102 205,00	102 205,00	102 205,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 582,00	18 582,00	18 582,00	18 582,00	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	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i oblicze akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Kanta Dużej Rodziny	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	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	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	58 080,00	58 080,00	0,00	50 854,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 696,00	39 696,00	0,00	39 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00	7 558,00	0,00	7 558,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	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	120 066,00	120 066,00	0,00	0,00	120 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 066,00	120 066,00	0,00	0,00	120 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:					z tego:				Wycena wycenowa
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wycena wycenowa				
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 242,14	2 314 502,74	102 842,40	2 211 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 739,40	1 005 739,40	0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00					
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 743 383,00	1 743 383,00	83 700,00	1 659 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	19 142,40	6 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	2 750,40	2 750,40	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	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,60	3 857,60	0,00	3 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 247,80	224 792,30	224 792,30	0,00	224 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	288 455,50	288 455,50	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 292,30	7 292,30	0,00	7 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 455,50	288 455,50	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	z tego:			Wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15		16	17	18		19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Pozostała działalność	853 631,34	146 347,44	146 347,44	0,00	146 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 651,14	69 651,14	69 651,14	0,00	69 651,14	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	73 696,30	73 696,30	73 696,30	0,00	73 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 319,01	869 319,01	39 319,01	0,00	39 319,01	830 000,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 319,01	489 319,01	39 319,01	0,00	39 319,01	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 940,18	22 940,18	22 940,18	0,00	22 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	16 378,83	16 378,83	16 378,83	0,00	16 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Kultura fizyczna	205 308,40	5 308,40	5 308,40	0,00	5 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	205 308,40	5 308,40	5 308,40	0,00	5 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,40	5 308,40	5 308,40	0,00	5 308,40	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	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	31 369 988,07	25 023 248,67	18 273 705,83	11 346 188,70	6 928 517,13	889 000,00	5 214 515,00	46 027,84	0,00	600 000,00	6 346 739,40	200 000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	-----------	------	------------	--------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Świętajno

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	901590	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Kościelnej w Świętajnie	200 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01043	6050	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowic	90 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01043	6050	901614	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	80 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01043	6050	901596	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	40 000,00						Urząd Gminy Świętajno
5	010	01043	6050 6370	901262	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik	1 400 000,00						Urząd Gminy Świętajno
6	010	01043	6050	901637	Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK)	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01043	6050	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
8	010	01044	6050	901613	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno

9	10	01044	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątąjnie	200 000,00						Urząd Gminy Świątąjnie
10	600	60016	6050	901616	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię żwirową Świątąjnie - Jeruty	300 000,00						Urząd Gminy Świątąjnie
11	600	60016	6050	901642	Budowa drogi w msc. Długi Borek		60 000,00				60 000,00	Urząd Gminy Świątąjnie
12	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świątąjnie (ul.Kościelna do DK nr 53)	100 000,00						Urząd Gminy Świątąjnie
13	600	60016	6050	901607	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świątąjnie od km 0+485 do km 3+286	100 000,00						Urząd Gminy Świątąjnie
14	600	60016	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochóń	240 000,00						Urząd Gminy Świątąjnie
15	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	50 000,00						Urząd Gminy Świątąjnie
16	700	70007	6060	901643	Zakup mieszkania w miejscowości Świątąjnie		150 000,00				150 000,00	Urząd Gminy Świątąjnie
17	710	71035	6050	918009	Sołectwo Koczek - wykonanie ogrodzenia cmentarza		15 000,00				15 000,00	Urząd Gminy Świątąjnie
18	754	75412	6060	922021	Sołectwo Spychowo - zakup łodzi dla OSP Spychowo		46 000,00				46 000,00	Urząd Gminy Świątąjnie
19	801	80104	6050 6100	901619	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątąjnie na przedszkole	1 400 000,00						Urząd Gminy Świątąjnie
20	801	80104	6050	901641	Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza 28 w Świątąjnie		600 000,00				600 000,00	Urząd Gminy Świątąjnie

21	900	90015	6050	901144	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątąjno	40 000,00							Urząd Gminy Świątąjno
22	900	90015	6050	901528	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątąjno	200 000,00							Urząd Gminy Świątąjno
23	900	90015	6050	919018	Sołectwo Kolonia - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia		44 403,07			44 403,07			Urząd Gminy Świątąjno
24	900	90015	6050	920014	Sołectwo Konrady - modernizacja oświetlenia ulicznego		14 052,43			14 052,43			Urząd Gminy Świątąjno
25	900	90095	6050	923009	Sołectwo Świątąjno - budowa toru typu „Pumptrack”		43 783,90			43 783,90			Urząd Gminy Świątąjno
26	900	90095	6050	915009	Sołectwo Jerominy - zagospodarowanie terenu altany wiejskiej		13 500,00			13 500,00			Urząd Gminy Świątąjno
27	900	90095	6050 6370	901518	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie	650 000,00							Urząd Gminy Świątąjno
28	926	92601	6057 6059	901617	Budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni bitumicznej w Świątąjnie	200 000,00							Urząd Gminy Świątąjno
Ogółem						5 360 000,00	986 739,40	0,00	0,00	986 739,40	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe			Wydatki ogółem
					środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki własne	
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole	801	80104	6100	0,00	462 301,46	0,00	0,00	1 400 000,00
	801	80104	6050	0,00	0,00	320 065,37	617 633,17	
				0,00	462 301,46	320 065,37	617 633,17	1 400 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Świętajno

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe				Wydatki ogółem
					środki "Polski Ład"	środki "Rosnąca odporność"	środki pochodzące z innych źródeł	środki własne	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik	010	01043	6370	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie	900	90095	6370	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole	801	80104	6100	0,00	0,00	462 301,46	0,00	0,00	1 400 000,00
	801	80104	6050	0,00	320 065,37	0,00	617 633,17		
				1 800 000,00	1 800 000,00	462 301,46	867 633,17	3 450 000,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział	Klasyfikacja rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 roku									
								z tego:									
						Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty			obligacje	pozostałe**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:		x	129 545,28	60 941,80	68 603,48	46 027,84	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	26 027,84	0,00	0,00	26 027,84		
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
1.1																	
	Razem wydatki:			79 145,28	40 941,80	38 203,48	3 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,84	0,00	0,00	3 227,84		
	z tego: 2023	853	85395	3 227,84	0,00	3 227,84	3 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,84	0,00	0,00	3 227,84		
	2024																
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
1.2																	
	Razem wydatki:			50 400,00	20 000,00	30 400,00	42 800,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00		
	z tego: 2023	853	85395	42 800,00	20 000,00	22 800,00	42 800,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00		
	2024																

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Tytuł projektu: "W przyszłość z uśmiechem" GOPS Świętajno

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym , Tytuł projektu: "Aktywni seniorzy na start" GOPS Świętajno

2	Wydatki majątkowe razem:	x	200 000,00	77 195,00	122 805,00	200 000,00	77 195,00	0,00	0,00	77 195,00	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, operacja „Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świętajno”											
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	926 92601	200 000,00	77 195,00	122 805,00	200 000,00	77 195,00	0,00	0,00	77 195,00	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00
	z tego: 2022	750 75095	200 000,00	77 195,00	122 805,00	200 000,00	77 195,00	0,00	0,00	77 195,00	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00
	2023													
	Ogółem (1+2)	x	329 545,28	138 136,80	191 408,48	246 027,84	97 195,00	0,00	0,00	97 195,00	148 832,84	0,00	0,00	148 832,84

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

Dział	Rozdział	§	Dochody do przekazania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								poходne od wynagrodzeń	9			10
7	8	9	10	11								
750	75011	2010		67 118,00	56 041,98	56 041,98						
		4010			9 633,62	9 633,62		9 633,62				
		4110			1 373,02	1 373,02		1 373,02				
		4120			69,38	69,38		69,38				
751	75101	2010	1 200,00		630,00	630,00	630,00					
		4010			108,86	108,86		108,86				
		4120			15,44	15,44		15,44				
		4210			445,70	445,70						
855	85502	2010		3 954 158,00	3 835 533,00	3 835 533,00				3 835 533,00		
		3110			77 485,00	77 485,00		77 485,00				
		4010			5 700,00	5 700,00		5 700,00				
		4040			14 325,00	14 325,00		14 325,00				
		4110			2 040,00	2 040,00		2 040,00				
		4210			3 124,00	3 124,00		3 124,00				
		4260			1 188,00	1 188,00		1 188,00				
		4300			12 000,00	12 000,00		12 000,00				
		4360			600,00	600,00		600,00				
		4410			500,00	500,00		500,00				
		4440			1 663,00	1 663,00		1 663,00				
		2350	85 849,00		0,00	0,00		0,00				
855	85503	2010		226,00	226,00	226,00		226,00				
		4210										
855	85513	2010		120 066,00	120 066,00	120 066,00		120 066,00				
		4130										
	Ogółem		85 849,00	4 142 768,00	4 142 768,00	4 142 768,00	139 856,98	27 565,32	3 835 533,00		0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Świętajno

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	Planowane dochody		27 026 453,84
2	Planowane wydatki		31 369 988,07
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 343 534,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 343 534,23
Przychody ogółem:			5 810 016,23
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 900 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	782 366,83
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	3 067 649,40
Rozchody ogółem :			1 466 482,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 325 282,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	181 840,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	141 200,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	kwota
1	Sołectwo Biały Grunt	18 004,67
2	Sołectwo Chochół	14 601,35
3	Sołectwo Długi Borek	0,00
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	16 851,94
5	Sołectwo Stare Czajki	15 699,20
6	Sołectwo Jerominy	14 436,67
7	Sołectwo Jerutki	31 178,83
8	Sołectwo Jeruty	27 940,18
9	Sołectwo Koczek	16 193,23
10	Sołectwo Kolonia	49 403,07
11	Sołectwo Konrady	14 052,43
12	Sołectwo Piasutno	34 966,40
13	Sołectwo Spychowo	54 892,30
14	Sołectwo Świątajno	54 892,30
15	Sołectwo Zielone	12 186,09
	Razem	375 298,66

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	---	450 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	---	340 000,00	---
Razem					---	790 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
3	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	10 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świątajno	---	---	3 000,00
5	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
6	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 500,00
7	921	92195	2360	Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
8	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świątajno	---	---	2 500,00
9	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	---	---	3 000,00
10	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	50 000,00	---
Razem					---	50 000,00	40 000,00
Ogółem					---	840 000,00	40 000,00

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2023**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów	Plan wydatków
I	Dział – 801, z tego:	294 000,00	294 000,00
1	Rozdział – 80104 – Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świątajnie	294 000,00	294 000,00
	Ogółem	294 000,00	294 000,00