Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR 48.385.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ***39 302 349,88 zł*** w tym:

– dochody bieżące **36 164 849,88 zł** *z tego:*

- *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 229 206,00 zł,*

- *dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 98.000 zł,*

- *dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.000 zł,*

- *dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 690 275 zł*

- dochody majątkowe **3 137 500,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości ***46 920 449,88 zł*** w tym:

- wydatki bieżące **41 093 891,49 zł**

- *z tego:*

- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 327 206,00 zł,*

- *wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , określonych w art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 22.000 zł,*

- *wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art.6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 2 690 275,00 zł.*

– wydatki majątkowe **5 826 558,39zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

– **związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:**

- dochody 3 616 202 zł ,

- wydatki 3 616 202 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- **związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst:**

- wydatki - 8.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.-związane z realizacją zadań **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

- dochody - 1 100 zł,

- wydatki 1.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- R**ządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " Polski Ład**

- dochody 2 387 500 zł,

- wydatki 2 387 500 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- dochody - 3 039 481 zł,

- wydatki - 3 039 481 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- przychody 780 000 zł,

- wydatki 780 000 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 618 100 zł, który zostanie sfinansowany z:

- kredytu w kwocie -1 488 100 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 780 000 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5 350 000 zł.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000 zł,

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 488 100 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.579 610 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu:

- przychody - 9 242 210 zł,

- rozchody - 1 624 110 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody - 8 973 100 zł,

- koszty - 8 972 338 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 137 000 zł w tym:

- ogólną w kwocie 48 000 zł,

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 89 000 zł.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy Krzepice na 2023 r. w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
600			Transport i łączność	306 112,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	306 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (*opłata adiacencka*)	40 000,00
		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	302 426,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 100,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750			Administracja publiczna	96 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat *(postępowanie administracyjne*)	4 500,00

		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	86 477,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 933,00
			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	1 933,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 348 703,00
			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	8 063 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	533 984,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 479 428,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	455 482,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 383,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	687 988,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 206,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*zajęcie pasa drogowego umieszczenie urządzeń w pasie drogowym*)	109 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 500,00
758			Różne rozliczenia	11 936 256,00

			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	11 936 256,00
801			Oświata i wychowanie	1 175 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat *(pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzepice*)	118 000,00
		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	23 400,00
		0830	Wpływy z usług (*wyżywienie w szkołach*)	298 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 576,00
852			Pomoc społeczna	534 953,00
			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 (*usługi opiekuńcze zwykłe*)	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 009,00
855			Rodzina	3 550 248,00
			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 *(pobyt dzieci z innych gmin w żłobku*)	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 508 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 341,88
			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	54 925,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*)	2 690 275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (*opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)*	22 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 925,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 141,00
			bieżące razem:	**36 164 849,88**
			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	54 925,88
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 387 500,00
			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
		6370	Środki z funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład	2 387 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
			majątkowe razem:	**3 137 500,00**
			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
			Ogółem:	**39 302 349,88**
			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	**54 925,88**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2023 r. w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 717 069,34	26 569,34	26 569,34	0,00	26 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 500,00	2 690 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 500,00	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	53 269,34	17 269,34	17 269,34	0,00	17 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 269,34	5 269,34	5 269,34	0,00	5 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	119 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 540 528,10	751 026,40	751 026,40	0,00	751 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 501,70	1 789 501,70	1 000 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 261,00	355 261,00	355 261,00	0,00	355 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 261,00	355 261,00	355 261,00	0,00	355 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 097 968,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 968,00	1 765 968,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 968,00	765 968,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	61 299,10	37 765,40	37 765,40	0,00	37 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,70	23 533,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 765,40	7 765,40	7 765,40	0,00	7 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,70	23 533,70	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 633 420,00	5 633 420,00	5 358 420,00	4 531 733,00	826 687,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 357,00	304 357,00	304 357,00	272 270,00	32 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 560,00	214 560,00	214 560,00	214 560,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	37 095,00	37 095,00	37 095,00	37 095,00	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	5 315,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	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	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	19 747,00	19 747,00	19 747,00	0,00	19 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 600,00	297 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 917 263,00	4 917 263,00	4 910 263,00	4 259 463,00	650 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 045,00	3 353 045,00	3 353 045,00	3 353 045,00	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	220 820,00	220 820,00	220 820,00	220 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 964,00	522 964,00	522 964,00	522 964,00	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	67 634,00	67 634,00	67 634,00	67 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	85 200,00	85 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 173,73	312 173,73	272 173,73	0,00	272 173,73	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 173,73	312 173,73	272 173,73	0,00	272 173,73	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 473,73	77 473,73	77 473,73	0,00	77 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 578 124,89	20 563 859,00	19 604 660,00	15 424 374,00	4 180 286,00	310 000,00	649 199,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 223 952,89	13 209 687,00	12 755 894,00	10 404 390,00	2 351 504,00	0,00	453 793,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 793,00	453 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 058,00	1 303 058,00	1 303 058,00	1 303 058,00	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	98 707,00	98 707,00	98 707,00	98 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 747,00	1 537 747,00	1 537 747,00	1 537 747,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 004,00	332 004,00	332 004,00	0,00	332 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 732 058,00	6 732 058,00	6 732 058,00	6 732 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 520,00	541 520,00	541 520,00	541 520,00	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	14 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 252,00	1 675 252,00	1 609 285,00	1 460 341,00	148 944,00	0,00	65 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 967,00	65 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 825,00	170 825,00	170 825,00	170 825,00	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	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	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	215 999,00	215 999,00	215 999,00	215 999,00	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	30 949,00	30 949,00	30 949,00	30 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 344,00	55 344,00	55 344,00	0,00	55 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 921,00	950 921,00	950 921,00	950 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 903,00	73 903,00	73 903,00	73 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 926 558,00	1 926 558,00	1 573 642,00	1 208 715,00	364 927,00	310 000,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 155,00	282 155,00	282 155,00	282 155,00	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	18 628,00	18 628,00	18 628,00	18 628,00	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	166 622,00	166 622,00	166 622,00	166 622,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 927,00	36 927,00	36 927,00	0,00	36 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 145,00	674 145,00	674 145,00	674 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 665,00	46 665,00	46 665,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	72 824,00	72 824,00	72 824,00	0,00	72 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 624,00	45 624,00	45 624,00	0,00	45 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 709 456,00	1 709 456,00	1 696 956,00	954 558,00	742 398,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 814,00	741 814,00	741 814,00	741 814,00	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	57 538,00	57 538,00	57 538,00	57 538,00	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	133 830,00	133 830,00	133 830,00	133 830,00	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	19 176,00	19 176,00	19 176,00	19 176,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	601 720,00	601 720,00	601 720,00	0,00	601 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 838,00	23 838,00	23 838,00	0,00	23 838,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	434 040,00	434 040,00	430 036,00	385 211,00	44 825,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 668,00	243 668,00	243 668,00	243 668,00	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	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	54 770,00	54 770,00	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 849,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	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	56 634,00	56 634,00	56 634,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 124 432,00	1 124 432,00	1 081 723,00	1 011 159,00	70 564,00	0,00	42 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 709,00	42 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 351,00	86 351,00	86 351,00	86 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 682,00	149 682,00	149 682,00	149 682,00	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	21 447,00	21 447,00	21 447,00	21 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	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	2 100,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 016,00	689 016,00	689 016,00	689 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 563,00	55 563,00	55 563,00	55 563,00	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	171 110,00	171 110,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 310,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	329 206,00	329 206,00	193 206,00	28 200,00	165 006,00	133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 206,00	324 206,00	191 206,00	28 200,00	163 006,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 680,00	107 680,00	107 680,00	0,00	107 680,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 627 187,00	3 627 187,00	3 021 628,00	2 317 710,00	703 918,00	0,00	605 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	446 063,00	446 063,00	446 063,00	0,00	446 063,00	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	446 063,00	446 063,00	446 063,00	0,00	446 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 569,00	19 569,00	19 569,00	0,00	19 569,00	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	19 569,00	19 569,00	19 569,00	0,00	19 569,00	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	230 255,00	230 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 255,00	230 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	228 540,00	228 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 540,00	228 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 803 730,00	1 803 730,00	1 794 230,00	1 608 690,00	185 540,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 112,00	1 242 112,00	1 242 112,00	1 242 112,00	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	75 479,00	75 479,00	75 479,00	75 479,00	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	228 940,00	228 940,00	228 940,00	228 940,00	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	32 159,00	32 159,00	32 159,00	32 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 016,00	759 016,00	752 216,00	709 020,00	43 196,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 544,00	488 544,00	488 544,00	488 544,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 198,00	93 198,00	93 198,00	93 198,00	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	13 078,00	13 078,00	13 078,00	13 078,00	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 464,00	124 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 464,00	124 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 556,00	46 556,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 556,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 556,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 948 897,00	3 948 897,00	624 970,00	405 880,00	219 090,00	101 000,00	3 222 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 383,00	3 463 383,00	320 656,00	315 956,00	4 700,00	0,00	3 142 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 727,00	3 142 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 434,00	62 434,00	62 434,00	62 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	79 481,00	79 481,00	281,00	0,00	281,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 449,00	104 449,00	103 449,00	89 924,00	13 525,00	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	71 390,00	71 390,00	71 390,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 095,00	13 095,00	13 095,00	13 095,00	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	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	44 584,00	44 584,00	44 584,00	0,00	44 584,00	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	44 584,00	44 584,00	44 584,00	0,00	44 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 227,80	3 904 937,00	3 751 616,00	106 970,00	3 644 646,00	97 364,00	0,00	55 957,00	0,00	0,00	1 045 290,80	1 045 290,80	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 097 364,00	97 364,00	0,00	0,00	0,00	97 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 364,00	97 364,00	0,00	0,00	0,00	97 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 690 275,00	2 690 275,00	2 690 275,00	86 249,00	2 604 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	4 955,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00	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	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	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	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 226,00	2 600 226,00	2 600 226,00	0,00	2 600 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 050,00	233 050,00	233 050,00	0,00	233 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	87 448,00	87 448,00	31 491,00	20 721,00	10 770,00	0,00	0,00	55 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,00	20 721,00	20 721,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 843,00	33 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 790,80	536 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 290,80	45 290,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 290,80	45 290,80	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 040,00	929 040,00	0,00	0,00	0,00	929 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 460,00	688 460,00	0,00	0,00	0,00	688 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 460,00	688 460,00	0,00	0,00	0,00	688 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	238 580,00	238 580,00	0,00	0,00	0,00	238 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 580,00	238 580,00	0,00	0,00	0,00	238 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	128 437,02	23 437,02	5 965,62	0,00	5 965,62	17 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	108 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 937,02	19 937,02	2 465,62	0,00	2 465,62	17 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 471,40	17 471,40	0,00	0,00	0,00	17 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,62	2 465,62	2 465,62	0,00	2 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**46 920 449,88**	**41 093 891,49**	**33 992 868,09**	**22 814 867,00**	**11 178 001,09**	**1 677 825,40**	**4 807 241,00**	**55 957,00**	**0,00**	**560 000,00**	**5 826 558,39**	**5 826 558,39**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
750			**Administracja publiczna**	**86 477**	**86 477**
			- dochody bieżące	86 477	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	86 477	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		86 477
			- wydatki bieżące		86 477
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		86 477
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane + 71 730,00 - realizacje ich statutowych zadań + 14 747,00		
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.933**	**1.933**
			- dochody bieżące	1.933	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.933	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.933
			- wydatki bieżące		1.933
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		1.933
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.933		
752			**Obrona narodowa**	**600**	**600**
			- dochody bieżące	600	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	600	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		600
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 600		

852			**Pomoc społeczna**	**18 944**	**18 944**
			- dochody bieżące	18 944	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	18 944	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 944
			- wydatki bieżące		18 944
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		18 944
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 18 944		
855			**Rodzina**	**3 508 248**	**3 508 248**
			- dochody bieżące	3 508 248	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 508 248	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 463 383
			- wydatki bieżące		3 463 383
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		320 656
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 315 956 - związane z realizacją ich statutowych zadań + 4 700		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 142 727
	85503		Karta Dużej Rodziny		281
			- wydatki bieżące		281
			w tym wydatki jednostek budżetowych		281
			z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 281		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 584
			- wydatki bieżące		44 584
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		44 584
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 44 584		
			Razem	***3 616 202***	***3 616 202***

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 48.385.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
851		**Ochrona zdrowia**	**8.000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000
		- wydatki bieżące	5.000
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 5.000 *(dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst)*	
	85195	Pozostała działalność	3.000
		- wydatki bieżące	3.000
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 3.000 (*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.)*	
		RAZEM	**8.000**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
710			**Działalność usługowa**	**1.100**	**1.100**
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.100	
	71035		Grobownictwo		1.100
			- wydatki bieżące		1.100
			w tym: wydatki jednostek budżetowych + 1.100 z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.100		
			RAZEM	**1.100**	**1.100**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " POLSKI ŁAD " na 2023 rok w zł

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 387 500**	**2 387 500**
			- dochody majątkowe	2 387 500	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 387 500	
	01044		Infrastruktura sanacyjni wsi		2.387.500
			- wydatki majątkowe		2 387 500
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: dotacja celowa inwestycja + 2 387 500		2 387 500
			RAZEM	**2 387 500**	**2 387 500**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 48.385.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI
nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
756			**Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**327 206,00**	**327 206,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 206,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**327 206,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		324 206,00
			- wydatki bieżące		324 206,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 191 206,00		
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 200,00 związane z realizacją ich statutowych zadań 163 006,00		
			- dotacje celowe na zadania bieżące 130.000,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00		
	85195		Pozostała działalność		3.000
			- wydatki bieżące		3.000
			z tego: dotacja celowa na zadania bieżące 3.000		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 712 275,00**	**2 712 275,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*	2 690 275,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (*wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)*	22.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 690 275,00
			- wydatki bieżące		2 690 275,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 690 275,00		,

			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 249,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 2 604 026,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22 00,000
			- wydatki bieżące		22.000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 22 000,00		
			z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00		
			RAZEM	**3 039 481,00**	**3 039 481,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok w zł

Dz.	*Rozdz.*	*Paragraf*	*T R E Ś Ć*	*Przychody*	*Wydatki*
		905	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 (RFIL)	780 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**780.000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		780.000,00
			- wydatki majątkowe		780.000,00
			w tym dotacja celowa inwestycyjna + 780.000		
			RAZEM	**780 000,00**	**780 000,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2023 rok w zł
Przychody

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Klasyfikacja §**	**Plan**
1	2	3	4
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	44 500,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadni wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	780 000,00
4.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 350 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 067 710,00
	Przychody ogółem:		**9 242 210,00**

Rozchody

L.p.	**Wyszczególnienie**	Klasyfikacja §	**Plan**
1	2	3	4
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 624 110,00
	Rozchody ogółem:		**1 624 110,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	353 766,00	**8 973 100,00**	*przedmiotowa* 187 314,00 *inwestycyjna* 3 680 000,00	9 326 866	**8 972 338,00**	0,00	354 528,00	9 326 866

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 48.385.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	01044	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy			2 650 000,00	
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin		89 950,00	30 000,00	
851	85154	Powiat Kłobucki				5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki				3 000,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy		97 364,00	1 000,000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	688 460,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	238 580,00			
		RAZEM	**927 040,00**	**187 314,00**	**3 680 000,00**	**8 000,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 48.385.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
801	80104	-	-	310 000,00
851	85154	125 000,00	-	-
855	85516	101 000,00	-	-
921	92195	2 000,00	-	-
926	92601		40 000,00	
926	92605	17 471,40	-	-
R A Z E M		**245 471,40**	**40 000,00**	**310 000,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 48.385.2022

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Zadaszenie sceny mobilnej	10 000,00
010	01095	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Zakup butów i chust dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Zajączek Pierwszych	5.000,00
010	01095	Sołectwo Starokrzepice	Zakup sprzętu do koszenia trawy na terenach zielonych w Starokrzepicach	14 000,00
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup kosiarki spalinowej typu " traktorek "	12 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Wymiana uszkodzonego płotu przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Dankowicach	5 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Montaż oświetlenia w altanie rekreacyjnej	3 269,34
600	60016	Sołectwo Dankowice	Budowa parkingu przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Dankowicach	16 000,00
600	60016	Sołectwo Zajączki Drugie	Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele	19 965,40
600	60017	Sołectwo Lutrowskie	Dokończenie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól ul. Cicha	23 533,70
600	60017	Sołectwo Starokrzepice	Zakup tłucznia dla naprawy dróg dojazdowych do pól	7 765,40
600	60017	Sołectwo Dankowice	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie	20 000,00
700	70005	Sołectwo Starokrzepice	Remont pomieszczenia komunalnego dla potrzeb Koła Wędkarskiego	3 000,00
754	75412	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Zakup mundurów dla strażaków i papy dla naprawy dachu na garażu przy OSP	20 000,00
754	75412	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Starokrzepice	979,93
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Poprawa sprawności operacyjnej jednostki OSP poprzez zakup niezbędnego wyposażenia	5 200,00
801	80101	Sołectwo Podłęże Królewskie	Modernizacja pracowni polonistycznej w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	2 000,00
801	80101	Sołectwo Zajączki Drugie	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	15 000,00
801	80101	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Wykonanie zabezpieczenia p.poż budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	14 265,89
801	80103	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup rolet okiennych do sali przedszkolnej „ Biedronki " w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	2 000,00
900	90015	Sołectwo Podłęże Królewskie	Wykonanie oświetlenia solarnego boiska w Podłężu Królewskim	12 000,00
900	90015	Sołectwo Stanki	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	13 290,80

900	90015	Sołectwo Starokrzepice	Zakup i montaż słupów oświetleniowych na powstających terenach zielonych	20 000,00
926	92601	Sołectwo Zajączki Drugie	Zagospodarowane terenu przy OSP	15 000,00
			O G Ó Ł E M	**259 270,46**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 48.385.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 690 500,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 654 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 650 000,00
			Wydatki przygotowania inwestycji	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
			Zadaszenie sceny mobilnej w Zajączkach Pierwszych	10 000,00
			Zakup sprzętu do koszenia trawy Starokrzepice i Podłęże Królewskie	26 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**	**30 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do zakładu budżetowego (dotacja inwestycyjna)	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 789 501,70**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 968,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nadrzeczna	150 000,00
			Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej Krzepice - Nowokrzepice	500 000,00
			Budowa parkingu przy kompleksie sportowym w Dankowicach	16 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	1 000 000,00
			Dokończenie budowy chodnika w ul. Parcele w Zajączkach Drugich	99 965,40
	60017		Drogi wewnętrzne	23 533,70
			Dokończenie nakładki asfaltowej w drodze ul. Cicha	23 533,70
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	37 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 265,89**

	80101		szkoły podstawowe	14 265,89
			Realizacja zabezpieczenia ppoż dla budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	14 265,89
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 045 290, 80**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000 ,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	45 290,80
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Stanki	13 290,80
			Wykonanie oświetlenia solarnego boiska w Podłężu Królewskim	12 000,00
			Kontynuacja robót elektrycznych na placu przy OSP Starokrzepice	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**
	92120		Ochrona zabytków	100 000,00
			Kontynuacja modernizacji synagogi w Krzepicach	100 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**105 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Zajączkach Drugich i realizacji II etapu jego budowy	65 000,00
			Wykonanie koncepcji zagospodarowanie obiektów sportowych LKS " Liswarta" w Krzepicach (dotacja inwestycyjna do stowarzyszenia)	40 000,00
			R A Z E M	**5 826 558,39**

Uzasadnienie

do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2023

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2023 oszacowane zostały na kwotę **39 302 349,88,00 zł**

-**dochody bieżące** stanowią kwotę: **36 164 849,88** i **92%** dochodów ogółem

-**dochody majątkowe** stanowią kwotę: **3 137 500,00 zł** i **8 %** dochodów ogółem

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 389 300,00 zł

-dochody bieżące 1.800 zł

Dochody bieżące w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w kwocie 1.800,00 zł

- **dochody majątkowe - 2 387 500 zł**

Środki powyższe pochodzić będą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „ Polski Ład". Częściowe zaangażowanie.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 306 112,00 zł

-dochody bieżące 306 112 zł

Stanowić je będą:

-środki zewnętrzne na dofinansowanie funkcjonowania lokalnych linii autobusowych 306 112 zł

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 159 295 zł

-dochody bieżące 409 295 zł

Dochody w/w działu to przewidywane:

-wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 302 426 zł. Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: PKO Kłobuck, TP S.A., Firma Lis but, Edures,, Ruch i inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą.

-wpływy z opłaty adiacenckiej 40.000 zł

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 32.869 zł

-wpływy z opłat za trwały zarząd 31.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat powyższych dochodów 3 000 zł

-dochody majątkowe 750 000,00 zł

-wpływy ze sprzedaży majątku gminy – sprzedaż działek na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i usługowo- przemysłowego (strefa) 750.000,00.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 1 100 zł

- dochody bieżące - 1 100 zł

Powyższy dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na upiekę nad mogiłami wojennymi.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 112 zł

-dochody bieżące 96 112 zł

Przewidywane wpływy to:

-dotacja z budżetu Wojewody na prowadzanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w wysokości 86 477 zł. Kwota powyższa jest potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego. Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 9 635,00 zł to:

-dochody własne z tytułu postępowania administracyjnego 4 500 zł

-koszty upomnienia, koszty egzekucyjne 5.100 zł

-dochody z tyt. realizacji zadań zleconych 35 zł

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.933 zł

-dochody bieżące 1.933 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 600 zł

-dochody bieżące 600 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie przeprowadzenia szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców potwierdzona decyzją Wojewody Śląskiego.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 15 348 703 zł

-dochody bieżące 15 348 703 zł

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu jw. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach **z podatku dochodowego od osób fizycznych**. W 2023 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 38,40 %. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2023 r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3.4750/23.2022. Kwota prognozowana wynosi **8 063 732,00 zł.**

Natomiast przewidywane wpływy **z podatku dochodowego od osób prawnych** na 2023 r. szacowane są również przez Min. Fin w wys**. 533 984,00 zł**. Przekazywane są budżetowi gminy przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów przyjęto wzrost stawek podatkowych o 10 % dla podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych , Przyjęta obniżona cena żyta to 42 zł przy publikowanej cenie GUS 75,04 zł

I tak prognoza wpływów z podatku rolnego to kwota 455 482 zł

-podatek rolny 455 482 zł

165,9133 ha fizycznych	x	210,00 zł	=	34 844 zł
4.006,0728 ha przeliczeniowych	x	105,00 zł	=	420 638 zł

Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za 3 kwartały 2022 w wys 323,18 zł za 1m3

-**podatek leśny 45 383,00 zł**

Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie: 323,18 x 0,22 m3 = 71,0996 zł x 638,30 = 45 383 zł

-**podatek od nieruchomości 4.479 428,00 zł**

BUDYNKI (pow. w m2)

- mieszkalne	311 536 x 0,81 zł =	252 344 zł
-pod działalność gospodarczą	93 300 x 19,94 zł =	1 860 402 zł
- pozostałe	46 204 x 4,79 zł =	221 317 zł
-pod obrót materiałem siewnym	32,00 x 13,47 zł =	431 zł
-udzielanie świadczeń zdrowotnych	3 348 x 5,87 zł =	19 653 zł

GRUNTY (pow. w m2)

-związany z działalnością gospodarczą	520 639 x1,03 zł =	536 258 zł
- pozostały grunt	1 300 165 x 0,29 zł =	377 048 zł

BUDOWLE

- wartość 53 198 729 zł x 2% = 1 063 975 zł

W planie wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto 148.000 zł na poczet dodatkowego przedmiotu opodatkowania oraz wpływów na poczet zaległości podatkowych.

-**podatek od posiadania środków transportu 687 988 zł**

Do obliczenia prognozy wpływów przyjęto 10% wzrostu stawek na 2023 roku i przedmiot opodatkowania.

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **46.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane US w Bydgoszczy na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:

-**wpływy z karty podatkowej 58.000 zł**

-**podatek od spadków i darowizn 45.000 zł**

-**podatek od czynności cy. prawnych 380.000 zł**

Dochodami budżetu gminy pochodzącymi z **opłat lokalnych** będą:

-opłata targowa **82.000 zł**

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2023 r. przyjęto stawki obowiązujące na terenie gminy.

-wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych **229 206 zł,**

-sprzedaż zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) **98.000 zł,**

-wpływy z opłaty skarbowej **35.000 zł,**

-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **109 000 zł.**

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 11 936 256 zł

-dochody bieżące 11 936 256

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022

Z prognoz tych wynika, że:

-roczna część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1 452 818 zł

-roczna część oświatowa subwencji ogólnej 10 483 438 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 175 396 zł

-dochody bieżące 1 175 396 zł

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące:

-odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i dzieci w przedszkolach 601 720 zł

-dochody z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w zarządzie szkół 23 400 zł

-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 700 zł

-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na przedszkolaka) 403 576 zł

-zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Krzepice 118.000 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 534 953 zł

-dochody bieżące 534 953 zł

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w wys. 30.000 zł stanowią dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.

I tak dotacje dotyczące zadań **zleconych § 2010** prognozowane są w oparciu o wstępne kwoty podane w piśmie Wojewody Śląskiego i wyniosą:

-na świadczenie usług opiekuńczych 18 944.00 zł

na realizację zadań własnych § 2030 ogółem

-na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 069,00 zł

-na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych 140 255,00 zł

-na wypłatę zasiłków stałych 178 540,00 zł

-na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 84 681,00 zł

-na dożywianie dzieci 64 464,00 zł

Wszystkie w/w kwoty dotacji są kwotami prognozowanymi, a ich wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Wojewody Śląskiego informującej o ich wysokościach na poszczególne zadania.

DZ. 855 - RODZINA 3 550 248 zł

-dochody bieżące 3 550 248 zł

Dochody powyższego – działu klasyfikacji budżetowej stanowią dotacje budżetu Wojewody na:

-wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminie ustawami 3 463 383 zł

-na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych 44 584 zł,

- na Kartę Dużej Rodziny 281 zł

Dotacje powyższe są potwierdzone przez Wojewodę wstępnym pismem. Ponadto planuje się dochód w wys. 25.000 ze zwrotów rodziców z innych gmin z tyt. pobytu dziecka w żłobku w gminie oraz dochody w realizacji zadań zleconych 17.000 zł

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA 2 802 341,88 zł

-dochody bieżące 2 802 341,88 zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące, które stanowić będą

-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 22.000 zł Środki te po stronie wydatków zostały zagospodarowane

22.000 zł – na ochronę gruntów rolnych przed zalewaniem (Dz.900 rozdz.90019))

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 690 275 zł

- środki na realizację programu „ Czyste powietrze - 35 141 zł (WFOŚiGW),

- środki na realizację programu unijnego „ Przywracamy błękit " - 54 925,88 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do dochodów budżetu na 2022r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości, stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego, cenę skupu drewna dla obliczenia podatku w projektach uchwał podatkowych, które przedłożone zostały Radzie Miejskiej do uchwalenia

Przyjęte w prognozie dochodów kwoty poszczególnych części subwencji oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy nie są kwotami ostatecznymi. Ich wielkości mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

UZASADNIENIE

do projektu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Zaplanowane wydatki budżetu gminy na rok 2023 zamykają się kwotą **46 920 449,88 zł**

-**wydatki bieżące** stanowią kwotę: **41 093 891,49** i **88%** wydatków ogółem

-**wydatki majątkowe** stanowią kwotę: **5 826 558,39 zł** i **12%** wydatków ogółem.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 717 069,34 zł

Planowane do realizacji w 2023 roku wydatki tego działu to:

-wydatki bieżące 26 569,34zł

-kwota **9 300,00** zł w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami ustawy o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.

-zabezpiecza się środki w wys. **4.000** zł na wydatki rodzajowo związane z działem np. szkolenia dla sołtysów, wyjazdy na wystawy rolnicze inne tematycznie związane,

-5.000 zł na zakup butów i chust dla członkiń KGW w Zajączkach Pierwszych *(f. sołecki Zajączki Pierwsze)*

- montaż oświetlenia w altanie rekreacyjnej w Podł. Królewskim - 3 269,34 (*f. sołecki),*

- wymiana uszkodzonego płotu przy kompleksie rekreacyjnym w Dankowicach - 5.000 *(f. sołecki)*

-wydatki majątkowe 2 690 500 zł

dotyczyć będą:

-wykonania zadaszenia sceny mobilnej - 10 000,00 *(f. sołecki Zajączki Pierwsze)*

- zakupu sprzętu do koszenie trawy na terenach zielonych w sołectwach Starokrzepice - 14.000,00, Podłęże Królewskie - 12.000,00 (*f. sołecki odpowiednio dla sołectwa),*

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich 2 650 000,00. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". realizowane Bedzie w latach 2023/2024.

Zabezpieczono również środki w wys. 4 500 zł na wydatki przygotowawcze do realizacji inwestycji

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 119 950,00 ZŁ

-wydatki bieżące- 89 950,00

Wydatek stanowi:

-dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do wytworzenia wody dostarczanej do mieszkańców - 89 950 zł

- wydatki majątkowe - 30 00,00

- dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu dostawczego na potrzeby zakładu budżetowego 30.000 zł

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 540 528,10 zł

W budżecie na 2023 r. zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

-wydatki bieżące 751 026,40 zł

-utrzymanie bieżące dróg (jezdni i chodników) na obszarze całej gminy oraz utrzymanie zimowe i naprawy pozimowe 300.000 zł,

- ubezpieczenie dróg - 32 000,00 zł,

-remont dróg dojazdowych do pól poprzez zakup tłucznia (rozdz.60017) - w Starokrzepicach 7765,40 zł (*dot. funduszu sołeckiego sołectwa)* oraz Sołectwo Dankowice - 20.000 zł*(f. sołecki)*

- pozostałe remonty dróg dojazdowych do pól - 10.000,00 zł,

-koszty transportu zbiorowego lokalnego 355 261 zł

-koszty funkcjonowania przystanków autobusowych 26.000 zł

-wydatki majątkowe 1 789 501,70 zł

dotyczyć będą realizacji następujących zadań:

- przebudowa ścieżki pieszo - jezdnej na odcinku Krzepice - ul. Nowokrzepice 500.000 zł,

- dokończenie budowy chodnika w ul. Parcele w Zajączkach Drugich - 80.000,00 zł,

- budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej 1 000 000 zł. *Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem z PROW w latach 2023-2024 . Łączna kwota dofinansowania to kwota 2 364 695 zł. Dofinansowanie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu zadania.*

- przebudowa drogi w ul. Nadrzecznej w Krzepicach - 150 000 zł,

- budowa parkingu przy kompleksie sportowym w Dankowicach - 16 000,00 zł (*f. sołecki),*

- kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajączkach Drugich - 19 965,40 zł (*f. sołecki),*

- dokończenie nakładki na drodze dojazdowej do pół ul Cicha - 23 533,70 zł (*f. sołecki Lutrowskie)*

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 147 000,00 zł

-wydatki bieżące 110 000,00

W ramach planowanych wydatków bieżących powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznacza się 110.000 zł. Będą to w szczególności wydatki bieżące dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, regulacja ksiąg wieczystych, opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji leśnej, wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej. W kwocie wydatków bieżących znajduje się zadania dotyczące osiedla Ku zniczka polegające na geodezyjnym wytyczeniu drogi nr 5-KDW12 w kwocie 25.000 zł oraz 3.000 zł na remont pomieszczenia w budynku komunalnych dla koła wędkarzy (*sołecki Starokrzepice)*

-wydatki majątkowe 37.000

Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu gruntów na potrzeby gminy.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 91 100,00 zł

-wydatki bieżące – 91 100 zł

Wydatki powyższego działu związane będą pracami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego 90.000 zł oraz opieką nad mogiłami wojennymi 1.100 zł (B.Wojewody)

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 633 420 zł

-wydatki bieżące – 5 633 420,00 zł

Wydatki tego działu to realizacja zadań w **zakresie administracji rządowej,** czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi i zarządzania kryzysowego. W projekcie budżetu na 2023 rok wydatki na ten cel to kwota 304 357 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 86 477 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 272 270 zł i inne wydatki bieżące statutowe w kwocie 32 087 zł w tym: przeznaczone na druki i formularze, czasopisma fachowe, opłatę pocztową oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe i zakup podstawowego wyposażenia biurowego.

Wydatki dla **Rady Miejskiej** planowane są w wys. –297 600 zł.

Wydatki te stanowić będą:

-diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, – 244 000 zł

-materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, licencje, podróże służbowe, szkolenia i inne zakupy – 53 600 zł

Wydatki na funkcjonowanie **administracji samorządowej** planuje się w kwocie 4 917 263 zł

Stanowić je będą:

-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla pracowników oraz wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego 4 259 463 zł

-wydatki rzeczowe związane ze stanowiskami pracy : zakup materiałów biurowych, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa zryczałtowana, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu, budynku i pozostałego mienia, odzież ochronna dla pracowników fizycznych, licencje oprogramowań komputerowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych Ogółem wysokość planowanych środków na wydatki statutowe jednostki i świadczenia zamyka się kwotą 657 800 zł

W budżecie w dziale 750 planuje się również wydatki związane z **promocją gminy** jako jednostki samorządu terytorialnego (np. organizacja stołów wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, wyjazdy uzdolnionej młodzieży na festiwale i konkursy itp.) w wysokości 29.000 zł oraz inne nie związane ze stanowiskami pracy np. diety dla sołtysów , opłaty składek dla stowarzyszeń - 85 200 zł

Dz. 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.933 zł

-wydatki bieżące 1.933

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 600 zł

-wydatki bieżące 600

Wydatek powyższego działu związany będzie z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji i przedsiębiorców. W całości pokryty będzie dotacją Wojewody na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ 312 173,73 zł

-wydatki bieżące 312 173,73

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 312 173,73 zł

Zawiera ona:

-ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 40.000 zł

-zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeprowadzenie niezbędnych remontów wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia i strażaków, zakup opału do garaży 272 173,73 zł w tym:

- zakup mundurów i papy na naprawę dachu na garażu przy OSP w Zajączkach Pierwszych - 20.000 zł (*f. sołecki)*

-19 373,93 na zakup sprzętu ppoż. dla OSP Starokrzepice - *f. sołecki Starokrzepice - 5 200,00),* 979,93 zł (*f. sołecki Podłoże Krolewskie),* 13 194 zł dla OSP Krzepice (*f. osiedla Krzepice)*

-remont budynku OSP w Kukowie - 29 279,73 *(f. osiedla)*

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7.000 zł

-wydatki bieżące 7.000 zł

Powyższy wydatek to prowizja dla zakładu budżetowego gminy za pobór opłaty targowej**.**

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 560.000 zł

-wydatki bieżące 560.000 zł

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji oraz odsetki od nowo zaciąganych zobowiązań

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 137.000 zł

-wydatki bieżące 137.000

W uchwale budżetowej na 2023 rok tworzy się:

-**rezerwę ogólną 48.000 zł**

-**rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **89.000 zł**

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 578 124,89 zł

-wydatki bieżące – 20 563 859 zł

W powyższym dziale zawarte są prognozowane wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu

oświaty.

W wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w związku z koniecznością wyrównania niektórych z nich do płacy minimalnej tj. 3.600,00 płacy zasadniczej . Przyjęto 7,8 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dla poszczególnych placówek zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe (opał, środki czystości, bieżące opłaty i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia do klas)

W pozostałych wydatkach bieżących statutowych zaplanowano w poszczególnych rozdziałach środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem danej placówki

W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 143 800 zł oraz 27 310 zł na fundusz zdrowotny.

W rozdziale 80113 obok dowozu dzieci do szkół z terenu gminy zaplanowano również kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół średnich oraz koszty związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy przedszkolach innych gmin w wys. 210.000 zł. (rozdz. 80103= 30.000 i rozdz. 80104= 150.000 zł.

W wydatkach bieżących zapisano również dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w wys.310 000 zł (rozdz. 80104).

Z *funduszu sołeckiego Podłęża Królewskiego* za kwotę 2 000 zł przeprowadzony zostanie remont sali polonistycznej i sali przedszkolnej 2.000 w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach,

z *funduszu sołeckiego sołectwa Zajączki Drugie* doposażony zostanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej - 15.000 zł,

z funduszu osiedla Krzepice zostanie przeprowadzona modernizacja boiska przyszkolnego - 15000,00 zł,

z *funduszu osiedla Kuźniczka* przeznaczono 2.000 zł na funkcjonowanie zespołu mażoretek przy Szkole Podstawowej .

Całość planowanych środków w dziale 801 została podzielona na poszczególne jednostki oświatowe, a o ich wysokościach zostanie powiadomiony kierownik każdej jednostki.

-wydatki majątkowe -14 265,89 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zostanie wykonane zabezpieczenie ppoż budynku Szkoły podstawowej w Zajączkach Pierwszych - 14 265,89 zł (*f. sołecki)*.

-Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA 329 206 zł

-wydatki bieżące – 329 206 zł

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji **programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy.

Ponadto w programie przeciwdziałania alkoholizmowi zapisano środki na realizację zadań konkursowych w zakresie upowszechniania sportu w wys. 106.000 zł oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania na terenie gminy boiska Orlik w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jako właściciela obiektu w kwocie 5.000 zł, a także 19.000 zł na koszty zawarcia porozumienia z Przychodnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

Realizacja **programu przeciwdziałania narkomanii** na terenie gminy przebiega łącznie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i jest realizacją bez kosztową.

Z powyższych środków zostanie również udzielona dotacja celowa dla Izby wytrzeźwień w Częstochowie wys. 3.000 zł.

Do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie dołączony odrębny załącznik zawierający wydatki w ślad za prognozowanym dochodem ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym (małpki) w wys. 98.000 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 3 627 187 zł

-wydatki bieżące 3 627 187 zł

Planowane wydatki Dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami pochodzącymi:

- 18 944.00 zł z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej,

-486 009,00 zł z dotacji na zadania własne gminy,

-3 190 659,00 zł to środki własne budżetu gminy,

Rozdział 85202 – koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej finansowane w całości z budżetu gminy – 446 063 zł.

W rozdziale 85205 skupione są wydatki związane z zadaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 050 zł w całości z budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne to wydatki

rozdziału 85213 w wys.19 569 zł. w tym dotacja budżetu Wojewody na zadania własne18 069 zł

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznacza się kwotę

230 255,00 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 6.000 zł, które pochodzić będą z budżetu gminy i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 228 540 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219) planuje się wydatki w wysokości

1 803 730 zł. Wydatki te będą pokryte dotacją budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 84 681 zł oraz środkami budżetu gminy w wysokości 1 719 049 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 w rozdz.85230 prowadzone jest jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych na co przeznacza się kwotę 124 464 zł. Wydatki te planuje się pokryć środkami własnymi budżetu gminy w wys.60.000 zł i z dotacji Wojewody na zadania własne w wys.64464 zł.

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " planuje się

w wysokości 759 016 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 944 zł i środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 740072 zł. Wydatki dotyczą kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają. Są to usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne.

W rozdziale 85295 zabezpieczono środki w wys. 5 500 zł na pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **61 556 zł**

-wydatki bieżące – 46.556 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą:

-bieżąca konserwacja placów zabaw 35 000 zł

- 20% udział budżetu gminy w wypłacie stypendiów szkolnych 11.556 zł

- wydatki majątkowe - 15 000 zł

dotyczyć będą wyposażenia placu zabaw na Placu Powst. śląskich (15 000 zł
fundusz osiedla Kuźniczka

DZ. 855 - RODZINA **3 948 897 zł**

- wydatki bieżące – 3 948 897 zł

Powyższy dział klasyfikacji budżetowej skupia wydatki związane z pomocą dla rodziny. Ogólna kwota wydatków wynosząca 3 948 897 zł pokryta zostanie środkami własnymi budżetu gminy w wys. 440 649 zł i dotacją z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych w wys. 3 508 248

Wydatki te dotyczyć będą:

-wypłaty świadczeń rodzinnych 3 463 383 zł,

-odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych 44 584 zł,

- Kartą Dużej Rodziny 281 zł

Ze środków własnych budżetu gminy będą pokryte wydatki związane z:

-Kartą Dużej Rodziny 79 200 zł,

-wspieraniem rodziny 104 449 zł,

-rodzinami zastępczymi 22.000 zł,

-umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 134 000 zł.

W powyższych wydatkach zapisano również dotacje celową dla niepublicznego żłobka w kwocie 101.000,00 zł

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 950 227,80 zł

Plan wydatków w/w działu zawiera:

-wydatki bieżące – 3 904 937,00 zł

Stanowią je:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do kosztów oczyszczenia m3 ścieków 97 364 zł

-wydatki na oczyszczanie **miasta i gminy** w kwocie 233 050 zł (rozdz. 90003) przeznaczone będą

w szczególności na: sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

-wydatki na **gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 2 690 275 zł (rozdz. 90002)

Wydatki dotyczyć będą realizacji odbioru odpadów od mieszkańców przez firmę wybraną w drodze przetargu oraz kosztów funkcjonowania i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

-środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 200 300 zł (rozdz. 90004) przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej oraz pielęgnację kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych .

-na **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdz.90015) oraz konserwację urządzeń świetlnych planuje się kwotę 512 000 zł. Projekt planu wydatków to zakup energii, jej dystrybucja, konserwacja punktów świetlnych oraz drobne remonty 24 500 zł

w rozdz. 90019 zaplanowano kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na udrażnianie rowów zapobiegając erozji gruntów rolnych w ramach wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- realizację programu „Przywracamy błękit" 54 925 zł

- realizacje programu „ Czyste powietrze" - 35.141 zł

W rozdziale 90006 zabezpieczono kwotę 20 000 zł na monitoring zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych

-wydatki majątkowe - 1 045 290,80 zł

Wydatki inwestycyjne powyższego działu stanowić je będą:

- wykonanie oświetlenia solarnego boiska w Podłężu Królewskim - 12 000 zł (*f. sołecki),*

- zakup i montaż 2 lamp w sołectwie Stanki - 13 290,80 zł (*f. sołecki),*

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach 1.000 000 zł. *Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 780.000 zł. realizowane będzie w latach 2023-2024,*

- montaż słupów oświetleniowych na terenie zielonym przy OSP w Starokrzepicach - 20.000 zł (*f. sołecki Starokrzepice)*

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 029 040 zł

wydatki bieżące 929 040 zł

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006 r.

Są to 2 instytucje: Pierwsza prowadząca sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację podmiotową

w wys. 238 580 zł. *(rozdz.92116*) Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 688 460 zł.*(rozdz.92109).* Z kwoty tej wyodrębniono:

- 3 000 zł na wyposażenia MOD z Kuźniczki (*f. Osiedle Kuźniczka),*

- 4 300 zł na obchody 100- lecia MOD z Krzepic *(f. Osiedla Krzepice),*

- dotację dla Krzepickiego Koła Kolekcjonerów w wys. 2.000 zł

wydatki majątkowe- 100 000 zł

- zaplanowano kwotę 100.000 zł na kontynuację modernizacji Synagogi w Krzepicach oraz dotacje dla Krzepickiego Koła Kolekcjonerów w wys. 2.000 zł

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 128 437,02 zł

-***wydatki bieżące 23 437,02 zł*** dotyczą

- 1000 zł ubezpieczenia mienia na stadionie,

- 2 465,62 przeprowadzenie turniejów sportowych (*f. Osiedle Kuźniczka)*

- 2.500 zł wykonania infrastruktury boiska do piłki siatkowej (*f. Osiedle Kuźniczka)*

oraz dotacji celowej dla LKS Liswarta na wykonanie nawadniania boiska - 17 471,40 (*f. osiedla Krzepice)*

-***wydatki majątkowe 105.000 zł***

Wydatki majątkowe dotyczyć będą:

- wykonania II etapu budowy boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich - 50.000 zł,

- zagospodarowanie terenu przy boisku w Zajączkach Drugich (dot. boiska jw.) 15 000,00 zł,

(*f. sołecki Zajączki Drugie)*

- udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla LKS Liswarta na wykonanie koncepcji zagospodarowania obiektów sportowych LKS Liswarta 40 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY budżetu 2023 roku stanowić będą środki:

-ze spłaty pożyczki udzielonej przez gminę na prefinansowanie (OSP) **§ 902 = 44.500,00**

-z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) **§ 905 = 780 000,00**

-z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym **§ 952 = 3 067 710**

-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **§ 950 = 5 350 000,00**

Na powyższą kwotę wolnych środków składać się będą:

-środki pozostające na podstawowym rachunku bankowym budżetu 5 350.000 zł

Na kwotę 5 350 000 zł składają się:

-środki, które gmina otrzyma do końca grudnia 2022 z tyt. zwiększonych wpływów z podatku PIT 2 000 000 zł

- środki na rachunkach lokat terminowych - 3 000 000 zł,

- środki pozostałe na rachunku podstawowym budżetu 350 000 zł

ROZCHODY budżetu gminy na 2023 wynikają z umów już zaciągniętych kredytów i pożyczek i zamykają się kwotą **1 624 110 zł**.