

ZARZĄDZENIE NR 370/2022
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 roku poz. 559; poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634; poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964),

Wójt Gminy Będzino zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sylwia Halama
pełniąca funkcję
Wójta Gminy Będzino

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d pkt 9 lit. I oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964),
Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Będzino na 2023 rok w wysokości 49 938 059,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 44 103 563,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. dochody majątkowe w wysokości 5 834 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Będzino na 2023 rok w wysokości 58 537 536,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 49 487 329,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 050 207,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Będzino w kwocie 8 599 476,63 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

1. emisji obligacji długoterminowych w kwocie 3 051 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 548 476,63 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Gminy Będzino w 2023 roku w wysokości 10 449 476,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Będzino w 2023 roku:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 068 000,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 934 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Będzino związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Będzino związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Będzino od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Ustala się dochody Gminy Będzino w kwocie 154 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28 250,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 250,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się wydatki Gminy Będzino w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10. Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 13.

§ 11. Dotacje celowe i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 14.

§ 12. Ustala się plan wydatków Gminy Będzino na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań Gminy Będzino z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
2. pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 8 599 476,63 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 850 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nich ustalonych.

§ 15. W budżecie Gminy Będzino na 2023 rok tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł;
2. celową w wysokości 145 000,00 zł, z przeznaczeniem na : realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 115 000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne 30 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nich ustalonych.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagradzanie ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - c) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - d) polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach działu,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Będzino,

4. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Będzino.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Będzino.

Plan dochodów Gminy Będzino na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00
	40002			Dostarczanie wody	2 780 819,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 768 319,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
600				Transport i łączność	2 042 213,67
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 213,67
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67
	60016			Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		630	9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00
630				Turystyka	243 276,00
	63095			Pozostała działalność	243 276,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 772,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00
		630	7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 132 374,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 969 300,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
		075	0	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	323 800,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 074,00
		075	0	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	19 074,00
710				Działalność usługowa	2 500,00
	71035			Cmentarze	2 500,00
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00
750				Administracja publiczna	229 320,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 470,00
		201	0	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	63 470,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		075	0	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	31 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	93 850,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 850,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00

		201	0	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	1 740,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 035 383,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 130,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 075 588,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 336 327,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	576 360,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	100 737,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 964,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 798 578,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 567,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 288 287,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 964,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 860,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 638 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 139,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 889,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 581 948,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 258,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00
758				Różne rozliczenia	11 706 185,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 120 046,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 046,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 887 339,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 339,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	698 800,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00
801				Oświata i wychowanie	910 890,00
	80101			Szkoły podstawowe	23 280,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00
	80104			Przedszkola	607 610,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	680,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00
	80195			Pozostała działalność	30 000,00
		075	0	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	5 000,00
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00
852				Pomoc społeczna	1 611 445,00

	85202			Domy pomocy społecznej	14 000,00
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	849 720,00
		201	0	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	849 720,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 142,00
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 142,00
	85216			Zasilki stałe	257 573,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 249,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		201	0	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	3 451,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00
		201	0	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	12 900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295			Pozostała działalność	11 000,00
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00
855				Rodzina	2 804 860,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	40 000,00
		201	0	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	40 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 860,00
		083	0	Wpływy z usług	221 760,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	9 995,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 135,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 320,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095			Pozostała działalność	489,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 570,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b	218 570,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
				49 938 059,67

Plan dochodów bieżących Gminy Będzino na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00
	40002			Dostarczanie wody	2 780 819,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 768 319,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
600				Transport i łączność	82 213,67
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 213,67
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67
700				Gospodarka mieszkaniowa	512 374,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 300,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
		075	0	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	323 800,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 074,00
		075	0	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	19 074,00
710				Działalność usługowa	2 500,00
	71035			Cmentarze	2 500,00
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00
750				Administracja publiczna	135 470,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 470,00
		201	0	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	63 470,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		075	0	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	31 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		201	0	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	1 740,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 035 383,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 130,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 075 588,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 336 327,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	576 360,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	100 737,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 964,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 798 578,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 567,00

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 288 287,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 964,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 860,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 638 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 139,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 889,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 581 948,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 258,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00
758				Różne rozliczenia	11 007 385,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 120 046,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 046,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 887 339,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 339,00
801				Oświata i wychowanie	910 890,00
	80101			Szkoły podstawowe	23 280,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00
	80104			Przedszkola	607 610,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	680,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00
	80195			Pozostała działalność	30 000,00
		075	0	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	5 000,00
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00
852				Pomoc społeczna	1 611 445,00
	85202			Domy pomocy społecznej	14 000,00
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	849 720,00
		201	0	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	849 720,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 142,00
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 142,00
	85216			Zasiłki stale	257 573,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 249,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		201	0	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	3 451,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00

		201	0	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	12 900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295			Pozostała działalność	11 000,00
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00
855				Rodzina	2 804 860,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		201	0	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	40 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 860,00
		083	0	Wpływy z usług	221 760,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	9 995,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 135,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 320,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095			Pozostała działalność	489,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00
					44 103 563,67

Plan dochodów majątkowych Gminy Będzino na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	1 960 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		630	9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00
630				Turystyka	243 276,00
	63095			Pozostała działalność	243 276,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 772,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00
		630	7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 620 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00
750				Administracja publiczna	93 850,00
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	93 850,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 850,00
758				Różne rozliczenia	698 800,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	698 800,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 570,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 570,00
					5 834 496,00

Plan wydatków Gminy Będzino na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 713 300,00
	01002			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	01008			Melioracje wodne	90 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	01030			Izby rolnicze	37 300,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	135 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	273 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 543 000,00
	40002			Dostarczanie wody	2 543 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		426	0	Zakup energii	650 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
600				Transport i łączność	7 054 813,67
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 082 213,67
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 213,67
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 925 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 515 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
630				Turystyka	395 000,00
	63095			Pozostała działalność	395 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 357,85
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15
700				Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 500,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
710				Działalność usługowa	137 200,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035			Cmentarze	21 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750				Administracja publiczna	5 241 451,73
	75011			Urzędy wojewódzkie	196 003,73
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 428,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 428,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 920,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 300,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	48 100,00
	75095			Pozostała działalność	1 158 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	41 600,00
		426	0	Zakup energii	140 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	578 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 600,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	717 100,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426	0	Zakup energii	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75414			Obrona cywilna	8 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	196 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		481	0	Rezerwy	115 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757				Obsługa długu publicznego	890 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00
758				Różne rozliczenia	130 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		481	0	Rezerwy	100 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801				Oświata i wychowanie	21 958 687,72
	80101			Szkoły podstawowe	12 032 592,21
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21
		422	0	Zakup środków żywności	300,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00
		426	0	Zakup energii	761 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	207 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 210,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 180,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 620,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00
	80104			Przedszkola	5 879 544,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	295 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00
		426	0	Zakup energii	210 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	301 870,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00
	80107			Świetlice szkolne	528 816,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 538,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 150 558,51
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	742 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	486 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	180 000,00
		426	0	Zakup energii	28 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 452,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 826,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 290,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00
	80195			Pozostała działalność	159 435,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00
851				Ochrona zdrowia	214 443,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	900,00
		426	0	Zakup energii	2 750,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 207,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85195			Pozostała działalność	60 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		426	0	Zakup energii	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852				Pomoc społeczna	3 874 671,00
	85202			Domy pomocy społecznej	782 000,00

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	849 720,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	74 311,00
		426	0	Zakup energii	59 003,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 606,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	40 800,00
		311	0	Świadczenia społeczne	40 800,00
	85216			Zasiłki stałe	272 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	272 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 325 151,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 451,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		426	0	Zakup energii	68 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 700,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	109 000,00
	85295			Pozostała działalność	185 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855				Rodzina	3 356 759,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 200,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 242 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	90 030,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	176 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 529,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	50 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 886 272,73
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 590 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 423 420,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00

	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 580,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00
90013			Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 332,73
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,94
	426	0	Zakup energii	710 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 489,79
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 244 560,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	426	0	Zakup energii	42 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	644 400,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	530 200,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90095			Pozostała działalność	266 800,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00
	426	0	Zakup energii	65 800,00
	427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 488,80
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 488,80
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	426	0	Zakup energii	85 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	30 286,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80
	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00
	622	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
92116			Biblioteki	330 000,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	304 108,65
92601			Obiekty sportowe	88 108,65
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00
	92695			Pozostała działalność	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
					58 537 536,30

Plan wydatków w grupach Gminy Będzino na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 713 300,00	1 713 300,00	1 713 300,00	0,00	1 713 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01002			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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		
		421	0	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		
	01008			Melioracje wodne	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		
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	01030			Izby rolnicze	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	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		
		426	0	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 543 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	850 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
	40002			Dostarczanie wody	2 543 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	850 000,00	125 000,00	0,00	0,00		

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	7 054 813,67	2 354 813,67	2 354 813,67	0,00	2 354 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 740 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 082 213,67	82 213,67	82 213,67	0,00	82 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 213,67	82 213,67	82 213,67	0,00	82 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	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
60016				Drogi publiczne gminne	5 925 100,00	2 225 100,00	2 225 100,00	0,00	2 225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 740 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 515 100,00	1 515 100,00	1 515 100,00	0,00	1 515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630				Turystyka	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	177 357,85	217 642,15	0,00	0,00
	63095			Pozostała działalność	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	177 357,85	217 642,15	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne	177 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 357,85	177 357,85	0,00	0,00	0,00

				jednostek budżetowych															
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 642,15	0,00	217 642,15	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		443	0	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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	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
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
710				Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	13 200,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71035			Cmentarze	21 200,00	21 200,00	21 200,00	13 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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

750				Administracja publiczna	5 241 451,73	5 241 451,73	4 886 951,73	3 391 927,79	1 495 023,94	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	196 003,73	196 003,73	195 003,73	172 477,79	22 525,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	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	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84	10 975,84	10 975,84	10 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64	24 971,64	24 971,64	24 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41	1 431,41	1 431,41	1 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90	798,90	798,90	798,90	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)	258 428,00	258 428,00	40 928,00	0,00	40 928,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	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
		421	0	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
		422	0	Zakup środków żywności	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 428,00	18 428,00	0,00	18 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty 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
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 920,00	3 463 920,00	3 447 920,00	3 219 450,00	228 470,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	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	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00	51 670,00	51 670,00	0,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	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	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	1 158 000,00	1 158 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	578 200,00	578 200,00	578 200,00	0,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	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	923 600,00	651 100,00	224 600,00	0,00	224 600,00	295 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	717 100,00	517 100,00	93 600,00	0,00	93 600,00	295 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414			Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

		427	0	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
		470	0	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
	75421			Zarządzanie kryzysowe	196 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		481	0	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757				Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801				Oświata i wychowanie	21 958 687,72	21 858 687,72	21 236 736,72	16 456 907,51	4 779 829,21	2 000,00	619 951,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	12 032 592,21	12 032 592,21	11 630 637,21	9 754 042,00	1 876 595,21	2 000,00	399 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00	399 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00	1 561 529,00	1 561 529,00	1 561 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00	111 908,00	111 908,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00	1 438 257,00	1 438 257,00	1 438 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00	185 985,00	185 985,00	185 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21	329 999,21	329 999,21	0,00	329 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	761 800,00	761 800,00	761 800,00	0,00	761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		443	0	Różne opłaty i składki	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00	298 136,00	298 136,00	0,00	298 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	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

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 180,00	5 979 180,00	5 979 180,00	5 979 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00	455 183,00	455 183,00	455 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 620,00	207 620,00	195 620,00	182 000,00	13 620,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	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
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	5 879 544,00	5 779 544,00	5 643 070,00	4 163 326,00	1 479 744,00	0,00	136 474,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00	136 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00	1 813 021,00	1 813 021,00	1 813 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00	91 274,00	91 274,00	91 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00	593 251,00	593 251,00	593 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00	84 987,00	84 987,00	84 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00	120 244,00	120 244,00	0,00	120 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00	1 436 229,00	1 436 229,00	1 436 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00	103 564,00	103 564,00	103 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	301 870,00	301 870,00	291 870,00	275 800,00	16 070,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		427	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				świadczeń społecznych																
		471	0	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	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107			Świetlice szkolne	528 816,00	528 816,00	507 790,00	488 152,00	19 638,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	69 094,00	69 094,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00	10 698,00	10 698,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00	385 191,00	385 191,00	385 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00	21 469,00	21 469,00	21 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 150 558,51	1 150 558,51	1 150 393,51	324 103,51	826 290,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	257 700,00	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	14 231,00	14 231,00	14 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37	46 747,37	46 747,37	46 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,14	4 425,14	4 425,14	4 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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	0,00
		428	0	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	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		426	0	Zakup energii	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00	33 037,00	33 037,00	0,00	33 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00	823 703,00	823 703,00	823 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00	42 865,00	42 865,00	42 865,00	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	159 435,00	159 435,00	159 435,00	2 000,00	157 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00	130 635,00	130 635,00	0,00	130 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851		Ochrona zdrowia	214 443,00	184 443,00	180 843,00	96 930,00	83 913,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00	181 250,00	177 650,00	96 930,00	80 720,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		422	0	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 207,00	60 207,00	60 207,00	0,00	60 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	60 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	3 874 671,00	3 874 671,00	3 272 920,00	1 756 600,00	1 516 320,00	0,00	601 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	849 720,00	849 720,00	847 720,00	530 800,00	316 920,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	74 311,00	74 311,00	74 311,00	0,00	74 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	59 003,00	59 003,00	59 003,00	0,00	59 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 606,00	125 606,00	125 606,00	0,00	125 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty 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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		443	0	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		470	0	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
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216				Zasilki stałe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 325 151,00	1 325 151,00	1 318 200,00	1 074 700,00	243 500,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		426	0	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 700,00	172 700,00	171 700,00	151 100,00	20 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	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
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	421	0	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
	428	0	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
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	0	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	0	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	422	0	Zakup środków żywności	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	
	426	0	Zakup energii	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	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	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	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	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	
	470	0	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	3 356 759,00	3 356 759,00	1 110 959,00	714 269,00	396 690,00	0,00	2 245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 200,00	2 496 200,00	253 300,00	240 500,00	12 800,00	0,00	2 242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 242 400,00	2 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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
		430	0	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
	85504			Wspieranie rodziny	90 030,00	90 030,00	89 630,00	83 960,00	5 670,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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
		428	0	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		470	0	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	0,00	
	85508			Rodziny zastępcze	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 529,00	554 529,00	552 029,00	389 809,00	162 220,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	22 709,00	22 709,00	22 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	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	0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	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	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	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	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 886 272,73	5 677 782,94	5 672 782,94	1 303 840,00	4 368 942,94	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 489,79	1 208 489,79	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 590 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	153 640,00	2 436 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	116 050,00	116 050,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 423 420,00	2 423 420,00	2 423 420,00	0,00	2 423 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	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
		430	0	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
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	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
		430	0	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
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 332,73	876 842,94	876 842,94	0,00	876 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 489,79	253 489,79	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,94	20 842,94	20 842,94	0,00	20 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		427	0	Zakup usług remontowych	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	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 489,79	253 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 244 560,00	1 244 560,00	1 239 560,00	1 071 000,00	168 560,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	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	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	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	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		430	0	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	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	644 400,00	609 400,00	609 400,00	79 200,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	530 200,00	530 200,00	530 200,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	266 800,00	231 800,00	231 800,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 488,80	1 262 293,00	196 293,00	17 091,00	179 202,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 195,80	558 195,80	750 000,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 488,80	922 293,00	182 293,00	17 091,00	165 202,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 195,80	558 195,80	750 000,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00	13 479,00	13 479,00	13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 286,00	30 286,00	30 286,00	0,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 195,80	83 195,80	0,00	0,00	0,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		622	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

				inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych															
	92116			Biblioteki	330 000,00	330 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	304 108,65	273 087,00	63 087,00	27 087,00	36 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 021,65	31 021,65	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	88 108,65	57 087,00	57 087,00	27 087,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 021,65	31 021,65	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 021,65	31 021,65	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Gminy Będzino na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 713 300,00
	01002			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	01008			Melioracje wodne	90 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	01030			Izby rolnicze	37 300,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	135 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	273 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 568 000,00
	40002			Dostarczanie wody	1 568 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		426	0	Zakup energii	650 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
600				Transport i łączność	2 354 813,67
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 213,67
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 213,67
	60016			Drogi publiczne gminne	2 225 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 515 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 500,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
710				Działalność usługowa	137 200,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035			Cmentarze	21 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750				Administracja publiczna	5 241 451,73
	75011			Urzędy wojewódzkie	196 003,73
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 428,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 428,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 920,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 300,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	48 100,00
	75095			Pozostała działalność	1 158 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	41 600,00
		426	0	Zakup energii	140 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	578 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	517 100,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426	0	Zakup energii	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75414			Obrona cywilna	8 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	126 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		481	0	Rezerwy	115 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757				Obsługa długu publicznego	890 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00
758				Różne rozliczenia	100 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		481	0	Rezerwy	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	21 858 687,72
	80101			Szkoły podstawowe	12 032 592,21
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21
		422	0	Zakup środków żywności	300,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00
		426	0	Zakup energii	761 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	207 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 210,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 180,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 620,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00
	80104			Przedszkola	5 779 544,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	295 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00
		426	0	Zakup energii	210 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	301 870,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00
	80107			Świetlice szkolne	528 816,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 538,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 150 558,51
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	742 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	486 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		422	0	Zakup środków żywności	180 000,00
		426	0	Zakup energii	28 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 452,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 826,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 290,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00
	80195			Pozostała działalność	159 435,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00
851				Ochrona zdrowia	182 250,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	900,00
		426	0	Zakup energii	2 750,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 207,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85195			Pozostała działalność	30 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		426	0	Zakup energii	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 200,00
852				Pomoc społeczna	3 874 671,00
	85202			Domy pomocy społecznej	782 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	849 720,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	74 311,00
		426	0	Zakup energii	59 003,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 606,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	40 800,00
		311	0	Świadczenia społeczne	40 800,00
	85216			Zasiłki stałe	272 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	272 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 325 151,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 451,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		426	0	Zakup energii	68 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 700,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	109 000,00
	85295			Pozostała działalność	185 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855				Rodzina	3 356 759,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 200,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 242 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	90 030,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	176 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 529,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	50 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 782,94
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 590 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 423 420,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 580,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	90 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 842,94
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,94
		426	0	Zakup energii	710 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 244 560,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	42 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	644 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	530 200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90095			Pozostała działalność	266 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00
		426	0	Zakup energii	65 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 293,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 293,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		426	0	Zakup energii	85 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 286,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	92116			Biblioteki	330 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926				Kultura fizyczna	273 087,00
	92601			Obiekty sportowe	57 087,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00
	92695			Pozostała działalność	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
					49 487 329,06

Plan wydatków majątkowych Gminy Będzino na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00
	40002			Dostarczanie wody	975 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
600				Transport i łączność	4 700 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 700 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
630				Turystyka	395 000,00
	63095			Pozostała działalność	395 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 357,85
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
758				Różne rozliczenia	30 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801				Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104			Przedszkola	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851				Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195			Pozostała działalność	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 489,79
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 489,79
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 489,79
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90095			Pozostała działalność	35 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 195,80
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 195,80
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00
		622	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
926				Kultura fizyczna	31 021,65
	92601			Obiekty sportowe	31 021,65
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65
					9 050 207,24

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 901 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	5 548 476,63
		10 449 476,63

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	780 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 070 000,00
		1 850 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Będzino w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						295 500,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						200 000,00
801	80101	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00					
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						3 500,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00					
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						475 000,00
921	92109	622	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych						750 000,00

				innych jednostek sektora finansów publicznych						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00					
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						210 000,00
					1 068 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie
Będzino na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
					8 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Będzino od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
					3 200 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 600,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 590 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 423 420,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				Razem	2 590 600,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	609 400,00
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4300	0	Zakup usług pozostałych	530 200,00
				Razem	609 400,00
				Razem 90002 + 90026	3 200 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Będzino na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 250,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 250,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00
					182 250,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	182 250,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	900,00
		426	0	Zakup energii	2 750,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 207,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
					182 250,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	63 470,00	63 470,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 470,00	63 470,00
		201	0	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	63 470,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 470,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00
		201	0	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	1 740,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 397,00
852				Pomoc społeczna	866 071,00	866 071,00
	85203			Ośrodki wsparcia	849 720,00	849 720,00
		201	0	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	849 720,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		422	0	Zakup środków żywności		74 311,00
		426	0	Zakup energii		59 003,00
		427	0	Zakup usług remontowych		2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		125 606,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 451,00	3 451,00
		201	0	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	3 451,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 451,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	12 900,00
		201	0	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	12 900,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 900,00
855				Rodzina	2 528 000,00	2 528 000,00

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 000,00	2 488 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 000,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		311	0	Świadczenia społeczne		2 242 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00
		201	0	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	40 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 000,00
					3 459 281,00	3 459 281,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 042 213,67
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 213,67
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67
	60016			Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		630	9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00
630				Turystyka	165 504,00
	63095			Pozostała działalność	165 504,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00
		630	7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00
Razem					2 207 717,67

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	82 213,67
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 213,67
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 213,67
	60016			Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
630				Turystyka	165 504,00
	63095			Pozostała działalność	165 504,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 567,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 937,00
Razem					2 207 717,67

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	697 174,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 142,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 142,00	
	85216			Zasilki stałe	257 573,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 598,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	
					697 174,00	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Będzino
w 2023 r.**

Załącznik Nr 15 do
uchwały Nr.....

Dział	Rozdział	§*	Sołectwo	Nazwa Zadania	Plan wydatków ogółem na 2023r.
1	2	3	4	5	6
010	01008	4300	Będzinko	1. Odwodnienie rowu na terenie Sołectwa Będzinko	5 000,00
600	60016	4210		2. Zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa	16 093,14
600	60016	4210	Barnin-Zagaje	1. Zakup kruszywa na remont dróg/dojazd do posesji nr 1M,droga do posesji nr 15A	6 750,00
600	60016	4210		2. Zakup płyt jumbo na remont drogi/zakręt na mostek między posesjami w m. Barnin nr 7 a 10, wjazd na drogę na Zagaje	6 750,00
750	75095	4300		3. Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Barnin- Zagaje	1 200,00
900	90095	4210		4. Zakup paliwa na koszenie placu zabaw w m. Barnin, dz. Nr 156/1	201,12
921	92109	4270		5. Remont Świetlicy wiejskiej w Barninie	5 000,00
921	92109	4270		6. Remont toalety przy świetlicy wiejskiej w Barninie	3 000,00
600	60016	4210		Będzino	1. Zakup płyt jumbo przed bloki w Będzinie
750	75095	4210	2. Integracja mieszkańców Sołectwa Będzino		6 000,00
750	75095	4300	3. Zagospodarowanie stawu przeciwpowodziowego w Będzinie		4 318,02
754	75412	2820	4. Przekazanie kwoty na cele statutowe dla OSP w Będzinie		8 000,00
801	80104	4270	5. Renowacja placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie		7 000,00
921	92116	2480	6. Przekazanie kwoty na cele statutowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie		2 000,00
926	92601	4210	7. Zagospodarowanie zakola w Będzinie		9 000,00
750	75095	4210	Dobiesławiec	1. Zakup ławek z siedziskami do m. Podamirowo	7 000,00
900	90015	6050		2. Zakup i modernizacja oświetlenia w m. Dobiesławiec	18 500,00
900	90095	4300		3. Konserwacja małej infrastruktury w m. Dobiesławiec	474,69
750	75095	4300	Dobre	1. Integracja mieszkańców w m. Dobre - Dzień Dziecka, Dożynki, Zakończenie Lata, Mikołajki, Dzień Seniora	7 000,00

754	75412	2820		2. Dofinansowanie na cele statutowe dla OSP Mścice	1 000,00	
801	80104	4210		3. Dofinansowanie na cele statutowe dla Przedszkola Promyki Bałtyku w Mścicach	500,00	
900	90095	4270		4. Renowacja placu zabaw w m. Dobrze	500,00	
921	92109	4210		5. Zabezpieczenie środków na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dobrze	7 684,18	
921	92109	6050		6. Zakup polbruku na plac przed świetlicą w m. Dobrze	20 000,00	
926	92695	4210		7. Dofinansowanie wyjazdów na basen dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mścicach	500,00	
600	60016	6050	Dobrzyca	1. Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Dobrzyca	12 000,00	
600	60020	4270		2. Remont przystanków w Sołectwie Dobrzyca	10 000,00	
750	75095	4300		3. Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia w połączeniu z promocją lokalnej kultury i integracją	6 500,00	
754	75412	2820		4. Dotacja na realizację zadań statutowych OSP Dobrzyca	10 000,00	
801	80101	4210		5. Dotacje na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy - zakup wyposażenia	2 000,00	
900	90095	4210		6. Strefa rekreacji i plac zabaw	9 866,67	
921	92109	4210		7. Dotacja na zadania statutowe Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	3 500,00	
921	92116	4210		8. Dotacje na cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej- filia w Dobrzycy	2 000,00	
750	75095	4300		Kiszkowo	1. Integracja mieszkańców Sołectwa Kiszkowo	2 528,30
921	92109	4270			2. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Dworek	7 000,00
921	92109	6050	3. Budynek świetlicy wiejskiej w m. Dworek- wymiana dachu		15 000,00	
750	75095	4210	Kładno	1. Zakup tablic ogłoszeniowych zamykanych 4szt.	8 000,00	
926	92601	6050		2. Projekt i zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	15 021,65	
600	60016	4270	Komory	1. Remont drogi w m. Komory	15 187,06	
600	60016	4210	Łekno	1. Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Łekno	6 000,00	
750	75095	4210		2. Zakup namiotu do wykorzystania przez mieszkańców Sołectwa	3 000,00	
801	80101	4210		3. Wsparcie finansowe dla SP w Będzinie z siedzibą w Łeknie	3 000,00	
900	90015	6050		4. Zakup dwóch lamp do budynku nr 16U i 16A w m. Łekno	16 000,00	
900	90095	4300		5. Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Kazimierz Pomorski	5 507,95	
750	75095	4220	Łopienica - Łasin Koszaliński	1. Integracja społeczeństwa Sołectwa Łopienica- Łasin Koszaliński, paczki dla dzieci i seniorów	4 539,52	
900	90015	6050		2. Zakup lamp solarnych 3szt.	18 000,00	
600	60016	4300	Mścice	1. Naprawa dróg wśród polnych	7 000,00	
750	75095	4210		2. Zakup namiotu z logo Sołectwa Mścice	3 500,00	
750	75095	4300		3. Spotkanie integracyjne	2 366,10	
801	80104	4210		4. Dofinansowanie Przedszkola w Mścicach	2 000,00	

900	90015	6050		5. Zakup i montaż lamp oświetleniowych- ul. Parkowa 2szt	3 400,00
900	90015	6050		6. Zakup i montaż lamp oświetleniowych- ul. Różana 3szt	25 000,00
900	90015	6050		7. Zakup i montaż lamp oświetleniowych- ul. Rzemieślnicza 3szt	12 000,00
900	90015	6050		8. Zakup i montaż lamp oświetleniowych- ul. Dworcowa 2szt	5 000,00
921	92109	6050	Popowo	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie	21 695,80
600	60016	6050	Słowienkowo	1. Zakup płyt drogowych jumbo dla Sołectwa Słowienkowo	20 791,80
750	75095	4210	Smolne	1. Zakup paliwa i oleju do piły- obsługa terenów zielonych	500,00
750	75095	4300		2. Integracja mieszkańców Sołectwa Smolne	1 500,00
801	80101	2480		3. Przekazanie na cele statutowe dla SP Dobrzyca	2 000,00
921	92109	4270		4. Remont świetlicy wiejskiej w m. Smolne	15 285,15
600	60016	6050	Strachomino	1. Zakup płyt drogowych jumbo	23 836,29
750	75095	4210		2. Zakup tablicy informacyjnej dla Sołectwa Strachomino	2 500,00
600	60016	6050	Skrzeszewo	1. Zakup płyt jumbo	15 814,24
754	75412	2820		2. Dofinansowanie OSP Będzino	1 000,00
600	60016	4210	Stoisław	1. Zakup znaków i projektu na zmianę organizacji ruchu w Sołectwie Stoisław	2 000,00
600	60016	6050		2. Zakup polbruku na chodnik w Sołectwie Stoisław	18 918,60
750	75095	4210		3. Zakup tabliczek- „Sprzątać po swoim psie”	1 000,00
750	75095	4300		4. Integracja mieszkańców Sołectwa Stoisław	5 000,00
754	75412	2820		5. Przekazanie kwoty na cele statutowe dla OSP Mścice	7 000,00
801	80104	4210		6. Przekazanie środków na cele statutowe dla Przedszkola w Mścicach	2 000,00
600	60016	4210	Strzepowo	1. Zakup kruszywa na drogi gminne na terenie Strzepowa	4 000,00
600	60020	4210		2. Zakup narzędzi do porządku oraz materiałów do remontu przystanku	1 500,00
750	75095	4300		3. Wymiana ogrodzenia- przęsła	1 000,00
754	75412	2820		4. Dofinansowanie na cele statutowe dla OSP Dobrzyca	500,00
801	80101	4210		5. Dofinansowanie na cele statutowe dla SP Dobrzyca	500,00
900	90015	4210		6. Zakup lampy solarnej w m. Strzepowo	6 842,94
900	90095	6050		7. Dopuszczenie do placu zabaw w m. Strzepowo	10 000,00
921	92109	4210		8. Zakup bezpieczników i przedłużacza do świetlicy w Strzepowie	1 000,00
921	92109	4210		9. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Strzepowo-szafka	500,00
926	92601	4210		10. Zakup bramek na boisko w m. Strzepowo	2 000,00

600	60016	6050	Strzeżenice	1. Wykonanie chodnika w tym roboty budowlane - zakup materiałów	29 108,53
750	75095	4210	Śmiechów - Borkowice	1. Zakup 5 kompletów ławka plus stół	2 000,00
750	75095	4210		2. Zakup sprzętu do wykaszania poboczy i pielęgnacji drzew- wykaszarka, piła	8 000,00
750	75095	4300		3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 786,84
900	90095	6050		4. Zakup wiaty przy placu zabaw w Śmiechowie	25 000,00
600	60016	6050	Tymień	1. Położenie chodnika od bloku nr 23 do Szkoły Podstawowej w Tymieniu	11 145,57
750	75075	4210		2. Dotacja na zakup strojów dla Zespołu Ludowego Kwiaty Polskie w Tymieniu	5 000,00
750	75095	4300		3. Cele integracyjno - kulturalne mieszkańców Sołectwa Tymień	4 000,00
900	90015	4210		4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych na drodze przy SP w Tymieniu	3 000,00
921	92109	4210		5. Zakup lodówko- zamrażarki do DL w Tymieniu	3 000,00
921	92109	4210		6. Zakup 6 krzeseł plus stołu do domu Seniora w Tymieniu	2 000,00
921	92109	4210		7. Zakup środków do dezynfekcji, pokrowców na krzesła oraz materiału do DL w Tymieniu	4 000,00
921	92116	4210		8. Dotacja na zadania statutowe dla Filii Biblioteki w Tymieniu	2 000,00
926	92601	6050		9. Zakup nowego urządzenia do strefy integracji i placu zabaw w Tymieniu	16 000,00
926	92605	2360		10. Dotacja dla karate Kyokushin Kanku w Tymieniu	10 000,00
600	60016	4210	Uliszki	1. Remont drogi gminnej zakup kruszywa	14 000,00
600	60016	4300		2. Usługa w zakresie wyrównania, rozplantowania kruszywa na drogach gminnych	1 307,59
900	90015	6050	Wierzchominko	1. Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie Sołectwa Wierzchominko	16 874,51
801	80101	4210	Wierzchomino	1. Darowizna na Radę rodziców przy SP w Dobrzycy, zakup materiałów	499,21
921	92109	6050		2. Remont Świetlicy wiejskiej w Wierzchominie, ułożenie i zakup kostki przed świetlicą	26 500,00
Razem					737 295,47

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Będzino na 2023 rok

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

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

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

Budżet Gminy Będzino zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 938 059,67 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 58 537 536,30 zł.
- Przychody w wysokości 10 449 476,63 zł.
- Rozchody w wysokości 1 850 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Będzino zamknie się deficytem w kwocie 8 599 476,63 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Będzino na rok 2023 ustalony został w kwocie 49 938 059,67 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 44 103 563,67 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 834 496,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,68% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 080 258,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 501 690,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 120 046,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 887 339,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 238 668,67 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 459 281,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 697 174,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 82 213,67 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 214 496,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych

przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Będzino na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 780 819,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 780 819,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Dostarczanie wody – plan 2 780 819,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 780 819,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 768 319,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 500,00 zł;

Dział 600- Transport i łączność – plan 2 042 213,67 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 82 213,67 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 1 960 000,00 zł.**
- Drogi publiczne powiatowe – plan 82 213,67 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 213,67 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 213,67 zł;
- Drogi publiczne gminne – plan 1 960 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;

Dział 630- Turystyka – plan 243 276,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 243 276,00 zł.**
- Pozostała działalność – plan 243 276,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 243 276,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 77 772,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 567,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 137 937,00 zł;

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 132 374,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 512 374,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 2 620 000,00 zł.**
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 144 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 144 000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 969 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 323 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 620 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 620 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 19 074,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 074,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 074,00 zł;

Dział 710- Działalność usługowa – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 500,00 zł;

Dział 750- Administracja publiczna – plan 229 320,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 470,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 93 850,00 zł.**
- Urzędy wojewódzkie – plan 63 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 470,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 470,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 93 850,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 93 850,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 93 850,00 zł;

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 740,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 740,00 zł;

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21 035 383,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 035 383,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 82 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 130,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 82 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 130,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 7 075 588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 075 588,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 336 327,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 576 360,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 100 737,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 964,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 47 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5 798 578,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 798 578,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 473 567,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 288 287,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 964,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 166 860,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 183 600,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 638 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 500,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 497 139,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 497 139,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 250,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 154 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 234 889,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 581 948,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 581 948,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 080 258,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 501 690,00 zł;

Dział 758- Różne rozliczenia – plan 11 706 185,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 007 385,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 698 800,00 zł.**
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 120 046,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 120 046,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 120 046,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 887 339,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 887 339,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 887 339,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 698 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 698 800,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 698 800,00 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 910 890,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 910 890,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Szkoły podstawowe – plan 23 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 280,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 420,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 860,00 zł;
- Przedszkola – plan 607 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 607 610,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 84 480,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 382 250,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 140 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 680,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 250 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł;

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 1 611 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 611 445,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 14 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 849 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 849 720,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 849 720,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20 861,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 861,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 861,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 217 142,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 142,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 11 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 142,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 257 573,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 573,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 573,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 126 249,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 249,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 451,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 598,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 24 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 900,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 11 000,00 zł;

Dział 855- Rodzina – plan 2 804 860,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 804 860,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 543 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 543 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 488 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 221 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 860,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 221 760,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł;

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 218 484,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 218 484,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 200 000,00 zł;

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 9 995,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 995,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 135,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 320,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 540,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 489,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 489,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 189,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 218 570,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 218 570,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 218 570,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 218 570,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 218 570,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Będzino na 2023 rok ustalony został w kwocie 58 537 536,30 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 49 487 329,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 050 207,24 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,46% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 49 487 329,06 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 007 227,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 779 592,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 227 634,76 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 577 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 013 102,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 890 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 050 207,24 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 997 565,09 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Będzino w wysokości 3 052 642,15 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (51,93%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,45%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,35%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (10,77%), Turystyka (4,36%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,01%), Oświata i wychowanie (1,10%), Kultura fizyczna (0,34%), Różne rozliczenia (0,33%), Ochrona zdrowia (0,33%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Będzino na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 713 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 713 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - Melioracje wodne – plan 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 37 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 300,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 300,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 584 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 584 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 273 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 543 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 568 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 975 000,00 zł.**
- Dostarczanie wody – plan 2 543 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 568 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 650 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 975 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 850 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 000,00 zł;

Dział 600- Transport i łączność – plan 7 054 813,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 354 813,67 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 4 700 000,00 zł.**
- Drogi publiczne powiatowe – plan 1 082 213,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 213,67 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 213,67 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 5 925 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 225 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 515 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 740 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 960 000,00 zł;
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 47 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 630- Turystyka – plan 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 395 000,00 zł.
- Pozostała działalność – plan 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 177 357,85 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 642,15 zł;

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 87 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 160 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział 710- Działalność usługowa – plan 137 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 137 200,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;

Cmentarze – plan 21 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 750- Administracja publiczna – plan 5 241 451,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 241 451,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 196 003,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 003,73 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 975,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 971,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 431,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 798,90 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 258 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 428,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 428,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 463 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 463 920,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 535 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 500,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 300,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 670,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 950,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 165 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 158 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 578 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 000,00 zł;

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 740,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 740,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 397,00 zł;

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 923 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 651 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 272 500,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 717 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 100,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 295 500,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 196 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - rezerwy w kwocie 115 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł;

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł;

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 890 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 890 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 890 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 000,00 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 890 000,00 zł;

Dział 758- Różne rozliczenia – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**
- Rezerwy ogólne i celowe – plan 130 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 100 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 21 958 687,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 858 687,72 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**
- Szkoły podstawowe – plan 12 032 592,21 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 032 592,21 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399 955,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 561 529,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 908,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438 257,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185 985,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329 999,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 761 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 210,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 136,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 50,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 979 180,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 455 183,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 207 620,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 620,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 800,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 320,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 200,00 zł;

Przedszkola – plan 5 879 544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 779 544,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 474,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 813 021,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 274,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593 251,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 987,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 295 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 244,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 436 229,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 564,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 301 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 870,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 350,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 820,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 700,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 528 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 816,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 026,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 094,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 698,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 538,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 385 191,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 469,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 150 558,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 558,51 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 231,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 747,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 425,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 742 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 770,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 82 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 486 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 180 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 129 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 129 452,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 331,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 826,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 037,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 823 703,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 865,00 zł;

Pozostała działalność – plan 159 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 435,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 635,00 zł;

Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 214 443,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 184 443,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 181 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 250,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 860,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 207,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
Pozostała działalność – plan 60 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 3 874 671,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 874 671,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 782 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 782 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 782 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 849 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 849 720,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 74 311,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 003,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 606,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 28 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 300,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 40 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 800,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 800,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 272 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 272 000,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 325 151,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 325 151,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 451,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 820 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 700,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 172 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 55 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;

Dział 855- Rodzina – plan 3 356 759,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 356 759,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 496 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 496 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 242 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 90 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 030,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 176 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 554 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 554 529,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 709,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 886 272,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 677 782,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 208 489,79 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 885 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 885 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 590 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 590 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 490,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 423 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 330,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 18 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 580,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 130 332,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 876 842,94 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 842,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 710 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 253 489,79 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 489,79 zł;

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 244 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 244 560,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 560,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 644 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 530 200,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 266 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 570 488,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 262 293,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 308 195,80 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 230 488,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 293,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 740 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 479,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 105,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 507,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 286,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 308 195,80 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 195,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 475 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 750 000,00 zł;

Biblioteki – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 326 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 926- Kultura fizyczna – plan 304 108,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 273 087,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 31 021,65 zł.**
- Obiekty sportowe – plan 88 108,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 087,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 517,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 570,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 021,65 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 021,65 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 449 476,63 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 901 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 5 548 476,63 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Będzino.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Będzino należy spłacić łącznie 1 850 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 780 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 070 000,00 zł;