

ZARZĄDZENIE Nr 120/2023
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Rybno na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Rybno na 2024 rok wraz z objaśnieniami, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

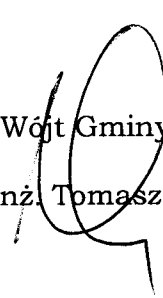
§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2023 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Rybno celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY RYBNO
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 380 595,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 159 404,78 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 966 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 363 047,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 602 952,39 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 19 832 265,39 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 426 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 3 102 686,55 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 323 313,45 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 624 334,00 zł, rozchody w wysokości 1 198 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu w części ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym określa się:

- 1) dochody w wysokości 140 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000,00 zł,
 - c) niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu w części ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym w wysokości 0,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 140 000,00 zł, z tego wydatki na:
 - a) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 137 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) :

- 1) dochody w wysokości 7 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 634 586,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 170 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
 - 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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,

- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

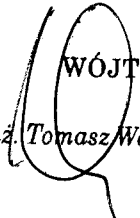
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kornatowski


WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Dochody budżetu Gminy Rybno na rok 2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Rybno z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	236 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 699,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 770 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	2 141 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 452 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 565 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	396 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 414 276,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 743,00
758			Różne rozliczenia	20 563 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 856 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 856 307,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 707 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 288,00
801			Oświata i wychowanie	433 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	144 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 360,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80104		Przedszkola	108 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
852			Pomoc społeczna	776 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 562,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 820,00
	85216		Zasiłki stałe	113 753,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 435,00
	85295		Pozostała działalność	50 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
855			Rodzina	4 457 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 346 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00

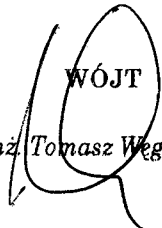
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 397,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 397,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 397,22
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				36 380 595,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 433 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 454,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	917 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	917 546,00

600			Transport i łączność	6 591 632,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 826 632,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 632,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 184 964,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 063 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 063 000,00
	80104		Przedszkola	2 121 964,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 964,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 625,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 825,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 825,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 800,00
926			Kultura fizyczna	2 355 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00
majątkowe razem:				16 159 404,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				52 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Wydatki budżetu Gminy Rybno na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Rybno z dnia r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 488 210,00	52 210,00	52 210,00	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Iszby rolnicze	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 493 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546,00	36 546,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 454,00	1 433 454,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	986 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 454,00	48 454,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	917 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 546,00	917 546,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 583 932,21	308 686,85	308 686,85	10 000,00	298 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 245,36	10 275 245,36	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 328 686,85	213 686,85	213 686,85	10 000,00	203 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 386,85	62 386,85	62 386,85	0,00	62 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 255 245,36	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 245,36	5 160 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 245,36	4 390 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	90 400,64	72 181,20	72 181,20	0,00	72 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,44	18 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 400,64	72 181,20	72 181,20	0,00	72 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,44	18 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 581,20	36 581,20	36 581,20	0,00	36 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,44	18 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 106,00	234 106,00	234 106,00	0,00	234 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 106,00	201 106,00	201 106,00	0,00	201 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	710		Działalność usługowa	121 000,00	121 000,00	121 000,00	16 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	16 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 594 701,92	5 594 701,92	5 459 701,92	4 561 299,00	898 402,92	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 699,00	55 699,00	55 699,00	55 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 411,73	47 411,73	47 411,73	47 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,07	8 150,07	8 150,07	8 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	97 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 929 592,92	4 929 592,92	4 919 592,92	4 481 000,00	438 592,92	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 592,92	83 592,92	83 592,92	0,00	83 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 600,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	412 410,00	412 410,00	362 410,00	20 000,00	342 410,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	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
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,21	211,21	211,21	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	30,10	30,10	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,69	1 228,69	1 228,69	1 228,69	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	310 500,00	298 500,00	266 500,00	45 300,00	221 200,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	292 500,00	292 500,00	260 500,00	45 300,00	215 200,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	21 036 410,04	17 214 093,55	16 584 203,55	13 544 065,09	3 040 138,46	0,00	629 890,00	0,00	0,00	0,00	3 822 316,49	3 822 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 553 987,68	11 263 987,68	10 835 887,68	9 219 304,00	1 616 583,68	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 100,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 150,00	1 179 150,00	1 179 150,00	1 179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 880,00	1 328 880,00	1 328 880,00	1 328 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 670,00	192 670,00	192 670,00	192 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,00	14 934,00	14 934,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 315,79	451 315,79	451 315,79	0,00	451 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 250,00	400 250,00	400 250,00	0,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 037,89	512 037,89	512 037,89	0,00	512 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 888 220,00	5 888 220,00	5 888 220,00	5 888 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 950,00	503 950,00	503 950,00	503 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 832,69	867 832,69	825 192,69	586 955,00	238 237,69	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 010,00	168 010,00	168 010,00	0,00	168 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 827,69	34 827,69	34 827,69	0,00	34 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 300,00	422 300,00	422 300,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 550,00	52 550,00	52 550,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 316,49	2 532 316,49	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 735 518,32	1 203 201,83	1 172 601,83	972 290,00	200 311,83	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 390,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 811,83	43 811,83	43 811,83	0,00	43 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 352,11	410 352,11	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 964,38	2 121 964,38	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	91 937,94	91 937,94	84 887,94	78 330,00	6 557,94	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,94	6 557,94	6 557,94	0,00	6 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	567 600,00	567 600,00	537 600,00	0,00	537 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 100,00	482 100,00	482 100,00	0,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	664 653,79	664 653,79	644 553,79	483 830,00	160 723,79	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 580,00	71 580,00	71 580,00	71 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,79	27 023,79	27 023,79	0,00	27 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 700,00	310 700,00	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 595 754,53	1 595 754,53	1 550 154,53	1 378 120,00	172 034,53	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 670,00	202 670,00	202 670,00	202 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 274,53	69 274,53	69 274,53	0,00	69 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 500,00	862 500,00	862 500,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 496,95	71 496,95	71 496,95	0,00	71 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 196,95	55 196,95	55 196,95	0,00	55 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 861,27	71 861,27	66 861,27	60 942,86	5 918,41	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,41	4 918,41	4 918,41	0,00	4 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 002,86	50 002,86	50 002,86	50 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 854,37	658 854,37	638 054,37	609 380,73	28 673,64	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 207,00	90 207,00	90 207,00	90 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 673,64	19 673,64	19 673,64	0,00	19 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 183,73	491 183,73	491 183,73	491 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 312,50	154 312,50	154 312,50	152 312,50	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 392,50	127 392,50	127 392,50	127 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	851		Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	184 000,00	77 000,00	107 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	137 000,00	136 000,00	77 000,00	59 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 565 601,04	3 565 601,04	3 038 743,04	2 247 303,00	791 440,04	2 550,00	524 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 662,00	12 662,00	12 662,00	0,00	12 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 562,00	12 562,00	12 562,00	0,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 920,00	199 920,00	100,00	0,00	100,00	0,00	199 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	199 820,00	199 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	113 753,00	113 753,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	112 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	112 753,00	112 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 962,52	1 161 962,52	1 157 662,52	979 657,00	178 005,52	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 343,00	735 343,00	735 343,00	735 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 051,00	49 051,00	49 051,00	49 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 781,00	133 781,00	133 781,00	133 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 384,00	87 384,00	87 384,00	0,00	87 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 781,52	19 781,52	19 781,52	0,00	19 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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	981 796,61	981 796,61	976 796,61	950 953,00	25 843,61	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 325,00	618 325,00	618 325,00	618 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 001,00	46 001,00	46 001,00	46 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 002,00	139 002,00	139 002,00	139 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00	132 960,00	132 960,00	132 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 843,61	25 843,61	25 843,61	0,00	25 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	182 435,00	182 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	182 435,00	182 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	559 521,91	559 521,91	559 521,91	316 693,00	242 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 377,00	151 377,00	151 377,00	151 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 434,00	12 434,00	12 434,00	12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 368,00	53 368,00	53 368,00	53 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 343,00	5 343,00	5 343,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 220,00	92 220,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 412,00	221 412,00	221 412,00	0,00	221 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,91	5 104,91	5 104,91	0,00	5 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 162,15	86 162,15	31 162,15	19 062,15	12 100,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 062,15	19 062,15	19 062,15	19 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 947,15	15 947,15	15 947,15	15 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 100,00	12 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 870 205,34	4 870 205,34	624 450,34	184 190,00	440 260,34	0,00	4 245 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 489,00	4 370 489,00	124 734,00	102 056,00	22 678,00	0,00	4 245 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 245 755,00	4 245 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

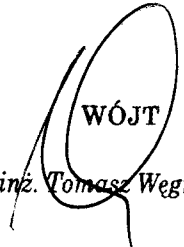
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,53	511,53	511,53	511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,93	87,93	87,93	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,54	12,54	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 576,34	87 576,34	87 576,34	81 522,00	6 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 691,00	63 691,00	63 691,00	63 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	11 818,00	11 818,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 028,00	84 028,00	84 028,00	0,00	84 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 928,00	83 928,00	83 928,00	0,00	83 928,00	0,00	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	841 082,66	759 195,66	682 386,66	0,00	682 386,66	76 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 887,00	81 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	139 698,00	76 809,00	0,00	0,00	0,00	76 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 887,00	62 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 809,00	76 809,00	0,00	0,00	0,00	76 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 887,00	62 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 507,54	24 507,54	24 507,54	0,00	24 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 707,54	23 707,54	23 707,54	0,00	23 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 890,90	509 890,90	509 890,90	0,00	509 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,90	59 286,90	59 286,90	0,00	59 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 604,00	12 604,00	12 604,00	0,00	12 604,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
		4430	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	61 738,22	42 738,22	42 738,22	0,00	42 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 538,22	35 538,22	35 538,22	0,00	35 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pian	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 159,84	827 333,90	342 333,90	500,00	341 833,90	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 825,94	1 439 825,94	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 200,00	32 200,00	32 200,00	500,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 159,84	300 133,90	300 133,90	0,00	300 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 025,94	744 025,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 758,51	172 758,51	172 758,51	0,00	172 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 175,39	37 175,39	37 175,39	0,00	37 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 825,94	680 825,94	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	705 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	3 490 058,16	972 600,00	816 100,00	505 600,00	310 500,00	153 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 517 458,16	2 517 458,16	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 215 858,16	800 000,00	796 500,00	505 600,00	290 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 415 858,16	2 415 858,16	0,00	0,00	0,00	
		3020	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 682,03	10 682,03	10 682,03	0,00	10 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 017,97	1 017,97	1 017,97	0,00	1 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 676,16	60 676,16	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 182,00	2 355 182,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	121 200,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 966 000,00	36 363 047,61	29 169 235,61	21 211 789,24	7 957 446,37	719 359,00	5 624 453,00	0,00	0,00	850 000,00	20 602 952,39	20 602 952,39	0,00	0,00	0,00	


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>modernizacja hydroforni</i>	25 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 215 000,00						
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno	11 546,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		218 454,00						
	010	01044	6050		48 454,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		917 546,00						
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>droga gminna</i>	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		490 000,00						
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach		225 000,00	225 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6370			4 275 000,00		A. 4 275 000,00 B. C.			
6	600	60016	6050	<i>Sołectwo Żabiny</i> Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 230 w Żabinach		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6060	Zakup części nieruchomości gruntowej nr 349/7 obręb Rybno, ul. Sportowa z przeznaczeniem na chodnik i jezdnię		65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>droga wewnętrzna</i>	15 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		735 000,00						
9	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	4 350 245,36	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 299/17 obręb Rybno, ul. Świerkowa z przeznaczeniem na chodnik i jezdnię		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno

11	630	63003	6050	Sołectwo Rumian Rewitalizacja zbiornika wodnego w Rumianie		18 219,44	18 219,44				Urząd Gminy Rybno
12	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6580			284 000,00			A. 284 000,00 B. C.		
13	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6580			779 000,00			A. 779 000,00 B. C.		
14	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie - sala korekcyjna oraz część socjalna		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie	410 352,11						Urząd Gminy Rybno
			6370		2 121 964,38						
16	900	90095	6050	Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		680 825,94						
18	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Modernizacja świetlicy		10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy Rybno
19	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Zadaszenie i ustawienie balustrady na tarasie przy Świetlicy wiejskiej w Naguszewie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	60 676,16						Urząd Gminy Rybno
			6370		2 355 182,00						
22	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	926	92695	6050	Sołectwo Nowa Wieś Doposażenie placu zabaw		6 300,00	6 300,00				Urząd Gminy Rybno
24	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Doposażenie placu zabaw		12 200,00	12 200,00				Urząd Gminy Rybno
25	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Góra		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Kolejowa		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	926	92695	6050	Sołectwo Tuczki Doposażenie placu zabaw		23 100,00	23 100,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					13 673 245,95	6 159 019,44	821 019,44	0,00	5 338 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

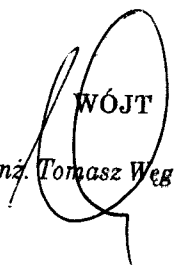
C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie " w 2024 r. środki z RFRD 2 414 945,91 zł, środki własne 1 935 299,45 zł + 25 000,00 zł wykupy gruntu, w 2025 r. środki z RFRD 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa przedszkola w Rybnie" w roku 2024 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 121 964,38 zł, śr. własne 410 352,11 zł, w 2025 r. środki z Rząd.Fund. Polski Ład 4 595 712,67 zł, środki własne 880 759,84 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 680 825,94 zł, środki własne 8 000,00 zł, Inwestycja lata 2023 - 2024.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" 2 355 182,00 zł, środki własne 60 676,16 zł. Inwestycja lata 2021 - 2024.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	55 699,00							
		4010		47 411,73	47 411,73	47 411,73				
		4110		8 150,07	8 150,07		8 150,07			
		4120		137,20	137,20		137,20			
750	x	x	55 699,00	55 699,00	55 699,00	47 411,73	8 287,27	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 470,00							
		4110		211,21	211,21		211,21			
		4120		30,10	30,10		30,10			
		4170		1 228,69	1 228,69	1 228,69				
751	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 228,69	241,31	0,00	0,00	
852	85295	2010	4 412,00							
		4300		4 412,00	4 412,00					
852	x	x	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	4 346 389,00							
		3110		4 245 755,00	4 245 755,00			4 245 755,00		
		4010		67 470,00	67 470,00	67 470,00				
		4040		6 530,00	6 530,00	6 530,00				

		4110		12 743,00	12 743,00		12 743,00		
		4120		1 813,00	1 813,00		1 813,00		
		4210		4 078,00	4 078,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
x	x	x	4 346 389,00	4 346 389,00	4 346 389,00	74 000,00	14 556,00	4 245 755,00	0,00
	85503	2010	612,00						
		4010		511,53	511,53	511,53			
		4110		87,93	87,93		87,93		
		4120		12,54	12,54		12,54		
x	x	x	612,00	612,00	612,00	511,53	100,47	0,00	0,00
855	85513	2010	83 928,00						
		4130		83 928,00	83 928,00				
x	x	x	83 928,00	83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 430 929,00	4 430 929,00	4 430 929,00	74 511,53	14 656,47	4 245 755,00	0,00
Ogółem			4 492 510,00	4 492 510,00	4 492 510,00	123 151,95	23 185,05	4 245 755,00	0,00


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852	85220	2710		2 550,00	2 550,00			2 550,00	0,00
	Ogółem:			0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		46 103 133,35	52 540 000,00
2.	Planowane wydatki		51 971 642,13	56 966 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 868 508,78	-4 426 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 868 508,78	4 426 000,00
Przychody ogółem:			7 999 984,33	5 624 334,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	4 000 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	933 141,55	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje skarbowe	§ 911		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	747 016,75	1 323 313,45
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	6 319 826,03	301 020,55
Rozchody ogółem :			2 131 475,55	1 198 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 198 334,00	1 198 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	933 141,55	
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		470 000,00	
2	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja drewnianych stropów w budynku zabytkowego spichlerza w Hartowcu			303 800,00
3	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich cokołu w zabytkowym kościele w Koszelewach			127 400,00
4	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele pw. Świętej Barbary w Rumianie			264 600,00
5	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00
6	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			153 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	470 000,00	863 800,00

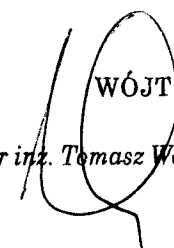
*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Dębień	34 988,04
2	Grabacz	16 327,75
3	Gralewo Stacja	20 375,39
4	Grądy	20 581,20
5	Gronowo	20 375,39
6	Hartowiec	59 548,27
7	Jeglia	31 420,63
8	Kopaniarze - Wery	18 523,08
9	Koszelewki	20 787,01
10	Koszelewy	51 315,79
11	Naguszewo - Groszki	27 853,22
12	Nowa Wieś	17 356,81
13	Prusy	18 248,66
14	Rapaty	17 151,00
15	Rumian	34 919,44
16	Rybno	68 604,00
17	Szczupliny	24 628,84
18	Truszczyń	32 586,90
19	Tuczki	39 104,28
20	Żabiny	59 891,29
Ogółem:		634 586,99


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

U Z A S A D N I E DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYBNO NA 2024 ROK

Projekt Budżet Gminy na rok 2024 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Podstawy opracowania projektu budżetu gminy na rok 2024 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2023,
- otrzymana wysokość planowanych subwencji na 2024 rok pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.,
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2024 rok, pismo FK-I.3110.38.2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24 października 2023 roku,
- pismo DEL-3113.19.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 24 października 2023 r.

Dla ustalenia planów dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy na 2024 rok konieczna była ocena wykonania budżetu za 2023 rok i w oparciu o nią oszacowano przybliżone wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu.

Budżet Gminy na 2024 rok zakłada:

- wysokość **planowanych dochodów** w kwocie **52 540 000,00 zł**,
- wysokość **planowanych wydatków** w kwocie **56 966 000,00 zł**.

Planowany **deficyt** w wysokości **4 426 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 3 102 686,55 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 323 313,45 zł.

Planowana **splata rat kredytów i pożyczek** w wysokości **1 198 334,00 zł** zostanie pokryta przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 897 313,45 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 301 020,55 zł.

DOCHODY

Planowane **dochody** budżetu gminy wynoszą **52 540 000,00 zł** i obejmują:

- dochody bieżące:	36 380 595,22
w tym:	
• dochody własne	10 795 438,22
• dotacje celowe ogółem:	5 021 562,00
na: zadania własne	529 052,00
zadania zlecone	4 492 510,00
• subwencję ogólną	20 563 595,00
składającą się z:	
część oświatowa subwencji	12 856 307,00
część wyrównawcza	7 707 288,00
- dochody majątkowe, w tym:	16 159 404,78
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadania:	14 767 772,32
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno	1 136 000,00
- Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy	2 440 000,00
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. Nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach	4 275 000,00
- Budowa Przedszkola w Rybnie	2 121 964,38
- Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Rybnie	2 355 182,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	680 825,94
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadania:	
▪ Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie	284 000,00
▪ Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie	779 000,00

- dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na:
 - Modernizacja drewnianych stropów w budynku zabytkowego Spichlerza w Hartowcu 303 800,00
 - Renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele pw. Św. Barbary w Rumianie 264 600,00
 - Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich cokołu w zabytkowym kościele w Koszelewach 127 400,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie: **1 091 632,46**
 - „Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 – ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **300 000,00**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w wysokości 2 386 254,00 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 35 254,00 zł

- czynsz dzierżawny za stację uzdatniania wody 16 750,00 zł,
- czynsz dzierżawny za przepompownie 18 504,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2 351 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno” 1 136 000,00 zł
- „Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy” 1 215 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się **dochody bieżące** - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich 2 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 591 632,46 zł – środki z Polskiego Ładu z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. 538 do osiedla po PGR w Rapatach” 4 275 000,00 zł
- „Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy” 1 225 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 – ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 1 091 632,46 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości 337 503,00 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 37 503,00 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 5 733,00 zł,
- wpływy dzierżawy 4870,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 300,00 zł,
- wpływy z najmu 26 600,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 300 000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 300 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota **dochodów bieżących** - 236 919,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 55 699,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 20,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 180 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące - środki w wysokości 1 470,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 9 770 319,00 zł, z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku dochodowego od osób prawnych, inne podatki i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące w dziale „Różne rozliczenia” - zaplanowano subwencje wg wytycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 20 563 595,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości 3 618 354,38 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 433 390,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy 1000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 185 360,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4 090,00 zł,
- wpływy z usług 45 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 33 650,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 36,00 zł
- wpływy z usług 144 150,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 104,00 zł.

dochody majątkowe w wysokości 3 184 964,38 zł, w tym:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie 284 000,00 zł,
 - „Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie 779 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie:
„Budowa Przedszkola” w Rybnie 2 121 964,38 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane **dochody bieżące** ogółem wynoszą 776 364,00 zł, w tym:

- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku 12 562,00 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 169 820,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłki pielęgnacyjny 112 753,00 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 111 482,00 zł,
- dotacja celowa za zakup oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej 4 412,00 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych 122 435,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 100,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) 20 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 175 000,00 zł,
- wpływy z usług - 46 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 1 300,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się dochody **bieżące** w wysokości 100,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 Rodzina

Planuje się **dochody bieżące** w wysokości 4 457 784,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wsparcie kobiet w ciąży i rodziny 4 346 389,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 83 928,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego 15 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) 10 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia 250,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy Karty Dużej Rodziny 5,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Karta Dużej Rodziny 612,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Planuje się **dochody bieżące** w wysokości 7 500,00 zł, na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie za środowiska 7 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości 1 393 023,16 zł w tym:

dochody bieżące w wysokości 16 397,22 zł

- wpływy z najmu świetlic 11 397,22 zł,
- wpływ najmu ruchomości 5 000,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 1 376 625,94 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie:
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 680 825,94 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dotację:
 - „Modernizacja drewnianych stropów w budynku zabytkowego spichlerza w Hartowcu” 303 800,00 zł,
 - „Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich cokołu w zabytkowym kościele w Koszelewach” 127 400,00 zł,
 - „Renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele pw. Świętej Barbary w Rumianie” 264 600,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się dochody w wysokości 2 397 182,00 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 42 000,00 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 (za wynajmem Hali Sportowej) - 35 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 2 000,00 zł,

dochody majątkowe w kwocie 2 355 182,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Rybnie”.

WYDATKI

Planowane **wydatki budżetu gminy** wynoszą **56 966 000,00 zł** i obejmują:

- **wydatki bieżące** w wysokości 36 363 047,61 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 211 789,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 640 550,00 zł, w tym dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie 470 000,00 zł,
 - Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2 550,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 168 000,00 zł,

- wpłaty gmin w wysokości 108 809,00 zł, w tym:
 - dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 76 809,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska 24 000,00 zł (kwota stała 16 000,00 zł i po 1,10 zł od mieszkańca gminy tj. 8 000,00 zł),
 - składka członkowska dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 2 000,00 zł,
 - składka członkowska dla Warmińsko -Mazurskiego Związku Gmin 6 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia społeczne) 5 624 453,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 850 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – pozostałe wydatki 7 927 446,37 zł,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 20 602 952,39 zł, w tym:
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 844 265,39 zł,
 - wpłaty na rzecz związków gmin przeznaczone na inwestycje w wysokości 62 887,00 zł,
 - dotacje celowe na zadanie inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych 695 800,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2 488 210,00 zł, w tym:

wydatki bieżące ogółem 52 210,00 zł:

- na zwalczanie chorób zakaźnych przeznaczona się 500,00 zł,
- wpłaty do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 7 910,00 zł,
- infrastruktura wodociągowa wsi, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w wysokości 23 300,00 zł,
- infrastruktura sanitacyjna wsi, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w wysokości 20 500,00 zł.

wydatki majątkowe ogółem 2 436 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno” 1 196 000,00 zł,
- „Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy” – *modernizacja hydroforni* 1 240 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 10 583 932,21 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 308 686,85 zł,

w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 183 686,85 zł,
- na utrzymanie dróg wewnętrznych 95 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 10 000,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 20 000,00 zł,

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe w wysokości 10 275 245,36 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu” 5 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. Nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach” 4 500 000,00 zł,
- „Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy” – *droga gminna i droga wewnętrzna* 1 250 000,00 zł,
- „Sołectwo Żabiny – Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 230 w Żabinach” 45 000,00 zł,
- „ Zakup części nieruchomości gruntowej nr 349/7 obręb Rybno, ul. Sportowa z przeznaczeniem na chodnik i jezdnię” 65 000,00 zł,
- „Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” 4 375 245,36 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 299/17 obręb Rybno, ul. Świerkowa z przeznaczeniem na chodnik i jezdnię” 35 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 90 400,64 zł, w tym:

wydatki bieżące 72 181,20 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 36 581,20 zł,
- zakup energii 20 000,00 zł,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 15 600,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe w wysokości 18 219,44 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Sołectwo Rumian – Rewitalizacja zbiornika wodnego w Rumianie”
18 219,44 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 234 106,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 106,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 201 106,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 zł,
- zakup energii 50 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 90 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 406,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 200,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł.

- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym w wysokości 33 000,00 zł:

- zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 25 000,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 8 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Kwota 121 000,00 zł **wydatków bieżących** planowana jest na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 16 000,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 83 000,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 22 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym **wydatki bieżące** wynoszą ogółem 5 594 701,92 zł i obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 4 561 299,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki 874 402,92 zł,
 - d) składki na rzecz stowarzyszenia LGD 24 000,00 zł.
- **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie:** dotacje w wysokości 55 699,00 zł, w tym:
 - Zadanie: **Urząd Stanu Cywilnego** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 49 000,00 zł

- Zadanie: **Działalność gospodarcza** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 3 199,00 zł,
- Zadanie: **Sprawy obronne** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 3 500,00 zł,
- **Rozdział 75022 Rady Gminy** 97 000,00 zł, w tym;
 - a) diety radnych 75 000,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe na obsługę Rady 22 000,00 zł,
- **Rozdział 75023 Urzędy Gmin** 4 929 592,92 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane, wpłaty na PPK 4 481 000,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 438 592,92 zł, na które składają się zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 zł.
- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 4 600,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych 93 400,00 zł,
 - c) nagrody konkursowe 2 000,00 zł.
- **Rozdział 75095 Pozostała działalność** 412 410,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za zbiór podatków 20 000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты diet dla sołtysów) 50 000,00 zł,
 - c) wpłaty gmin na rzecz innych JST i związków gmin 6 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup usług zdrowotnych i remontowych, ekspertyzy, różne opłaty i składki, podatek VAT, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 336 410,00 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 470,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 310 500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące ogółem 298 500,00 zł:

- na utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu Gminy, w kwocie 292 500,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (działania ratowniczo – gaśnicze) 30 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 45 300,00 zł,
 - c) zakup niezbędnego sprzętu, drobne remonty strażnic OSP, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 215 200,00 zł,
 - d) wpłaty gmin na rzecz innych JST i związków gmin 2 000,00 zł,
- **Zarządzanie kryzysowe** 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł,

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie 12 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości 850 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 350 000,00 zł:

- rezerwę ogólną – 170 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 180 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 21 036 410,04 zł.

Plan **wydatków bieżących** w wysokości 17 214 093,55 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy), wpłaty na PPK - 13 544 065,09 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych), zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowożenie uczniów, doksztalcanie nauczycieli, podróże służbowe, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS – 3 040 138,46 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 629 890,00 zł
- **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** w wysokości 11 263 987,68 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) 9 219 304,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie szkół - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, zakup opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych), zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS 1 586 583,68 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół podstawowych 428 100,00 zł,
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 zł,
 - **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 867 832,69 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) wpłaty na PPK 586 955,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, drobne opłaty, delegacje nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS - 223 237,69 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych 42 640,00 zł,
 - d) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł,
 - **Rozdział 80104 Przedszkola** - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 203 201,83 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 972 290,00 zł,

- b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów i wyposażenia, odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS – 185 311,83 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkola 30 600,00 zł,
 - d) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł,
- **Rozdział 80107 Świetlice szkolne** - zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 91 937,94 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP) 78 330,00 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 6 557,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic 7 050,00 zł,
- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
 W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 567 600,00 zł,
 - a) dowożenie uczniów do szkół 482 100,00 zł,
 - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup części zamiennych, różne opłaty i składki, naprawa samochodu, podatek od środków transportu, ubezpieczenia OC, NNW i AC 55 500,00 zł,
- **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**
 W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 664 653,79 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) 483 830,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 20 100,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS – 160 723,79 zł,

- **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki bieżące na utrzymanie liceum przeznacza się kwotę w wysokości 1 595 754,53 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) wpłaty na PPK 1 378 120,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, podróże służbowe, oraz odpisy na ZFŚS – 172 034,53 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 45 600,00 zł,

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota w wysokości 71 496,95 zł, zostanie przeznaczona na organizację szkoleń, seminariów i konferencji oraz opłaty za doksztalcanie nauczycieli,

- **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 71 861,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 60 942,86 zł,
- odpis na ZFŚS 4 918,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 5 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł,

- **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 658 854,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 609 380,73 zł,
- odpis na ZFŚS 19 673,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 20 800,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00 zł,

- **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 154 312,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 152 312,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł,

- **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 2 600,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe - w ramach podnoszenia jakości oświaty - praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2 600,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 822 316,49 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie” 320 000,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie 820 000,00 zł,
- „Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie -sala korekcyjna oraz część socjalna” 150 000,00 zł,
- „Budowa przedszkola w Rybnie” 2 532 316,49 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 185 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości ogółem 185 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych (szczepienia HPV).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zakup materiałów i wyposażenia),

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 137 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 77 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 59 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **wydatków bieżących** w wysokości 3 565 601,04 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy składki na PPK) 2 247 303,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, prasy, środki czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup usług pozostałych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za pobyt w DPS, opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, składki zdrowotne za świadczeniobiorców oraz odpisy na ZFŚS – 791 440,04 zł,
- c) dotację na zadania bieżące 2 550,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 524 308,00 zł,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 327 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt pensjonariuszy domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogółem 4 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników 2 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ogółem w wysokości 12 662,00 zł:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku – 12 562,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 100,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199 920,00 zł:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 100,00 zł,
- z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) w wysokości 199 820,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 113 753,00 zł:

- dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 112 753,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1 000,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 161 962,52 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników socjalnych i administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 979 657,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na ZFŚS 178 005,52 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300,00 zł,

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2 550,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 981 796,61 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) wpłaty na PPK 950 953,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł,

c) odpis na ZFŚS 25 843,61 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 182 435,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 559 521,91 zł, obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, składki na PPK) 316 693,00 zł,
- pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (telekomunikacyjnych), odpisy na ZFŚS 242 828,91 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 86 162,15 zł w podziale na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju w wysokości 19 062,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki w kwocie 12 100,00 zł, przeznacza się na:

- stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów 12 000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 100,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 870 205,34 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 190,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 440 260,34 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 245 755,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 zł,
- b) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 zł,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 370 489,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 zł,
- b) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 4 245 755,00 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 056,00 zł,
- d) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł,
- f) pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 13 578,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 612,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 87 576,34 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 522,00 zł,
- b) podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS – 6 054,34 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 325 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w pieczy zastępczej).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 84 028,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 83 928,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 841 082,66 zł, w tym:

wydatki bieżące 759 195,66 zł i obejmują:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w wysokości 76 809,00 zł,

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”) 76 809,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w wysokości 24 507,54 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w wysokości 3 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku i ich utrzymanie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w wysokości 509 890,90 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych (opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego).

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

Plan wydatków bieżących 40 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, ekspertyz, usług, różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 42 738,22 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 81 887,00 zł i obejmują:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 62 887,00 zł (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),
- Sołectwo Gralewo - Stacja „Budowa altany z wyposażeniem” 19 000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 267 159,84 zł w podziale na:

Wydatki bieżące w wysokości 827 333,90 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące w wysokości 32 200,00 zł i obejmują zakup materiałów, żywności, nagród i usług.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące 300 133,90 zł na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, czynsze za budynki, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 470 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 1 439 825,94 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 688 825,94 zł,
- Sołectwo Gronowo „Modernizacja świetlicy” 10 200,00 zł,
- Sołectwo Jeglia „Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej” 25 000,00 zł,
- Sołectwo Naguszewo – Groszki „Zadaszenie i ustawienie balustrady na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Naguszewie” 20 000,00 zł,
- **Dotacje celowe** przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 695 800,00 zł, w tym:
 - o Modernizacja drewnianych stropów w budynku zabytkowego spichlerza w Hartowcu 303 800,00 zł,
 - o Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich cokołu w zabytkowym kościele w Koszelewach 127 400,00 zł,
 - o Renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele pw. Świętej Barbary w Rumianie 264 600,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 490 058,16 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 972 600,00 zł w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 800 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 505 600,00 zł,
- pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 290 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 153 000,00 zł, w tym:

- **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 153 000,00 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

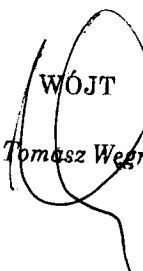
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, pozostałych 19 600,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 2 517 458,16 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie” 2 415 858,16 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Doposażenie placu zabaw” 10 000,00 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Doposażenie placu zabaw” 6 300,00 zł,
- Sołectwo Prusy „Doposażenie placu zabaw” 12 200,00 zł
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Kolejowa” 25 000,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna” 25 000,00 zł,
- Sołectwo Tuczki „Doposażenie placu zabaw” 23 100,00 zł.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski