

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
WÓJTA GMINY RZAŚNIA

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rzaśnia na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2034

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm)) art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), **Wójt Gminy Rzaśnia zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Rzaśnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania:

- 1) Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2023 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem;
- 2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2034 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rzaśnia

Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2022

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 10 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr XXX/ /20
Rady Gminy Rząśnia**

z dnia r.

w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 221, ust.1 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r. z późn. zm.) **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2023 rok w wysokości 57 325 803,15 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 41 193 668,51 zł.
- 2) dochody majątkowe 16 132 134,64 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2022 rok w wysokości 75 178 606,94 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 37 876 634,47 zł.
- 2) wydatki majątkowe 37 301 972,47 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 852 803,79 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz emisją obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 014 420,43 zł, oraz rozchody w wysokości 2 161 616,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie Gminy Rząśnia tworzy się rezerwy w 2023 roku w kwocie 299 904,55 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 99 904,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w 2023 r. na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 045 000,00 zł, w tym koszty obsługi zobowiązań – 45 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 300 000,00 zł, w tym koszty obsługi zobowiązań – 300 000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12 .

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, objętych wykazem przedsięwzięć do WPF;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków:
 - a) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kosztów obsługi zobowiązań do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy;
- 6) udzielania pożyczek do wysokości 50 000,00 zł
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2023 rok na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

tytuł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RZĄSNIA NA 2023 R.

Rodzaj zadnia: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 075,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 075,00
			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	2 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 800,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 701,45
			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	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
			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	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 800 221,81
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 480 939,76
			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	25 435 522,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 098,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 753,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	773 601,29
			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	284 258,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 940,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 594,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 893,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 944,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 311,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 098,76
			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	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 098,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 256 582,00
			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	3 201 804,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 778,00
758			Różne rozliczenia	5 358 871,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	646 133,25

			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	176 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 133,25
801			Oświata i wychowanie	852 742,00
			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	17 690,00
			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	14 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 906,00
			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	8 100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
	80104		Przedszkola	294 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 546,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 026,00
		0830	Wpływy z usług	166 520,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	209 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 803,00
			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)	9 803,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 570,00
			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)	19 570,00
	85216		Zasiłki stałe	97 724,00
			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)	97 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 950,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 587,00
			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)	12 587,00
855			Rodzina	186 320,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 320,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 320,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00
			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	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	471 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 314,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
			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	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				39 241 679,51
			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	10 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 565 548,47

			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 565 548,47
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 953,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47
600			Transport i łączność	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 566 586,17
			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	574 586,17

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 566 586,17
			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	574 586,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 586,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
majątkowe razem:				16 132 134,64
			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	574 586,17

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 205,00
			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	76 205,00
			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	76 205,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00

			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	1 110,00
855			Rodzina	1 874 674,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 215,00
			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	1 834 215,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00
			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	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 324,00
			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	40 324,00
bieżące razem:				1 951 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				57 325 803,15
			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	584 586,17

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RZĄSNIA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
600			Transport i łączność	960 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 907,00	960 907,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 907,00	960 907,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 907,00	960 907,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				960 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 907,00	960 907,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: własne

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 455 265,47	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444 595,47	18 444 595,47	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 444 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444 595,47	18 444 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235 000,00	15 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 595,47	3 109 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 361 720,00	455 250,00	455 250,00	0,00	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 470,00	9 906 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 144 720,00	238 250,00	238 250,00	0,00	238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 470,00	9 906 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 470,00	2 906 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 972 600,00	392 600,00	392 600,00	18 000,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 972 600,00	392 600,00	392 600,00	18 000,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 451,74	3 199 451,74	3 199 451,74	3 199 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 200,00	231 200,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 009,46	580 009,46	580 009,46	580 009,46	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	71 861,96	71 861,96	71 861,96	71 861,96	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	33 501,83	33 501,83	33 501,83	0,00	33 501,83	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	68 320,32	68 320,32	68 320,32	0,00	68 320,32	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	625 515,00	625 515,00	622 715,00	557 907,00	64 808,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 020,00	432 020,00	432 020,00	432 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 546,00	33 546,00	33 546,00	33 546,00	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	81 240,00	81 240,00	81 240,00	81 240,00	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	11 101,00	11 101,00	11 101,00	11 101,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	290 800,00	290 800,00	165 500,00	50 500,00	115 000,00	0,00	70 000,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 606,84	46 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 693,16	8 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 350,00	264 350,00	229 350,00	55 500,00	173 850,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 350,00	263 350,00	228 350,00	54 500,00	173 850,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 939 762,55	5 939 762,55	5 939 762,55	0,00	5 939 762,55	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	299 904,55	299 904,55	299 904,55	0,00	299 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	299 904,55	299 904,55	299 904,55	0,00	299 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 639 858,00	5 639 858,00	5 639 858,00	0,00	5 639 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 639 858,00	5 639 858,00	5 639 858,00	0,00	5 639 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 562 446,00	13 562 446,00	13 152 670,00	10 166 519,00	2 986 151,00	0,00	387 429,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 498 729,60	7 498 729,60	7 216 752,00	6 088 584,00	1 128 168,00	0,00	266 500,00	15 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 319,00	883 319,00	883 319,00	883 319,00	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	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	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	906 611,00	906 611,00	906 611,00	906 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,39	2 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,45	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,51	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 910,00	119 910,00	119 910,00	0,00	119 910,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 303,00	203 303,00	203 303,00	0,00	203 303,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 801 873,00	3 801 873,00	3 801 873,00	3 801 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 020,89	12 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 185,00	286 185,00	286 185,00	286 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 734,00	1 189 734,00	1 160 234,00	912 452,00	247 782,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 277,00	282 277,00	282 277,00	282 277,00	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	16 146,00	16 146,00	16 146,00	16 146,00	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	131 852,00	131 852,00	131 852,00	131 852,00	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	18 891,00	18 891,00	18 891,00	18 891,00	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	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 242,00	37 242,00	37 242,00	0,00	37 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 098,00	432 098,00	432 098,00	432 098,00	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	31 188,00	31 188,00	31 188,00	31 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 902 673,00	1 902 673,00	1 845 347,00	1 433 685,00	411 662,00	0,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 326,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 094,00	440 094,00	440 094,00	440 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	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	209 307,00	209 307,00	209 307,00	209 307,00	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	29 832,00	29 832,00	29 832,00	29 832,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 025,00	174 025,00	174 025,00	0,00	174 025,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	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	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 197,00	54 197,00	54 197,00	0,00	54 197,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 488,00	674 488,00	674 488,00	674 488,00	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	45 716,00	45 716,00	45 716,00	45 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	271 217,00	271 217,00	257 583,00	239 705,00	17 878,00	0,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 634,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 828,00	35 828,00	35 828,00	35 828,00	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	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	8 878,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 127,00	186 127,00	186 127,00	186 127,00	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	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	43 251,00	43 251,00	43 251,00	0,00	43 251,00	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	25 951,00	25 951,00	25 951,00	0,00	25 951,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 510,00	1 355 510,00	1 351 010,00	854 428,00	496 582,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 961,00	678 961,00	678 961,00	678 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 331,00	45 331,00	45 331,00	45 331,00	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	113 871,00	113 871,00	113 871,00	113 871,00	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	16 265,00	16 265,00	16 265,00	16 265,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	455 546,00	455 546,00	455 546,00	0,00	455 546,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	109 777,00	109 777,00	102 974,00	96 430,00	6 544,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 803,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	10 549,00	10 549,00	10 549,00	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	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	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	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 939,00	80 939,00	80 939,00	80 939,00	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	394 208,00	394 208,00	385 042,00	342 941,00	42 101,00	0,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 166,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 037,00	32 037,00	32 037,00	32 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	6 501,00	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

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 676,00	293 676,00	293 676,00	293 676,00	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	11 647,00	11 647,00	11 647,00	11 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	290 746,40	290 746,40	283 877,00	198 294,00	85 583,00	0,00	0,00	6 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 870,00	91 870,00	91 870,00	91 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 383,05	6 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	486,35	486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 583,00	85 583,00	85 583,00	0,00	85 583,00	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	106 424,00	106 424,00	106 424,00	106 424,00	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	277 254,00	277 254,00	277 254,00	28 080,00	249 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	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	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	82 580,00	82 580,00	82 580,00	28 080,00	54 500,00	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	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	175 004,00	175 004,00	175 004,00	0,00	175 004,00	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	175 004,00	175 004,00	175 004,00	0,00	175 004,00	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	1 818 947,00	1 818 947,00	1 509 066,00	933 441,00	575 625,00	0,00	309 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 303,00	10 303,00	10 303,00	0,00	10 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 303,00	10 303,00	10 303,00	0,00	10 303,00	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	154 570,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 570,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 724,00	97 724,00	0,00	0,00	0,00	97 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 724,00	97 724,00	0,00	0,00	0,00	97 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 536,00	959 536,00	951 036,00	854 277,00	96 759,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 260,00	667 260,00	667 260,00	667 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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	122 927,00	122 927,00	122 927,00	122 927,00	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	17 490,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00	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
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 880,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	11 104,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 587,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 587,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	626 120,14	626 120,14	595 320,14	457 110,14	138 210,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	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	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
		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

	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	54 235,00	54 235,00	45 935,00	41 503,00	4 432,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 276,00	32 276,00	32 276,00	32 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 285,14	536 285,14	533 785,14	415 607,14	118 178,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 215,00	276 215,00	276 215,00	276 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 803,03	35 803,03	35 803,03	35 803,03	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	55 944,47	55 944,47	55 944,47	55 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644,64	7 644,64	7 644,64	7 644,64	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
	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	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
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	4 403 359,32	4 053 359,32	2 938 906,92	580 916,84	2 357 990,08	1 106 352,40	8 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 758,91	1 706 758,91	1 706 758,91	281 970,00	1 424 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 050,00	226 050,00	226 050,00	226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	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	36 660,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	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	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 309,40	25 309,40	25 309,40	13 566,84	11 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 348,26	11 348,26	11 348,26	11 348,26	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	1 940,54	1 940,54	1 940,54	1 940,54	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	278,04	278,04	278,04	278,04	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	11 742,56	11 742,56	11 742,56	0,00	11 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 106 352,40	1 106 352,40	0,00	0,00	0,00	1 106 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 106 352,40	1 106 352,40	0,00	0,00	0,00	1 106 352,40	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	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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	328 938,61	328 938,61	320 838,61	285 380,00	35 458,61	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 030,00	209 030,00	209 030,00	209 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	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	41 370,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,61	21 618,61	21 618,61	0,00	21 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 000,00	1 024 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	854 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 000,00	96 000,00	76 000,00	10 000,00	66 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	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

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	599 492,97	599 492,97	182 292,97	79 630,00	102 662,97	417 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	117 492,97	117 492,97	99 292,97	79 630,00	19 662,97	18 000,00	200,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00	61 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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
Własne razem:				72 265 710,94	35 924 645,47	31 985 431,07	17 206 752,22	14 778 678,85	2 387 352,40	1 174 215,00	77 647,00	0,00	300 000,00	36 341 065,47	36 341 065,47	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

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	
750			Administracja publiczna	76 205,00	76 205,00	76 205,00	76 005,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 205,00	76 205,00	76 205,00	76 005,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 528,08	63 528,08	63 528,08	63 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,48	10 920,48	10 920,48	10 920,48	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	1 556,44	1 556,44	1 556,44	1 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 874 674,00	1 874 674,00	263 485,00	213 063,00	50 422,00	0,00	1 611 189,00	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	1 834 215,00	1 834 215,00	223 026,00	213 063,00	9 963,00	0,00	1 611 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 189,00	1 611 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 457,00	34 457,00	34 457,00	34 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	174 484,00	174 484,00	174 484,00	174 484,00	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	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 324,00	40 324,00	40 324,00	0,00	40 324,00	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	40 324,00	40 324,00	40 324,00	0,00	40 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:				1 951 989,00	1 951 989,00	340 800,00	289 068,00	51 732,00	0,00	1 611 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 178 606,94	37 876 634,47	32 326 231,07	17 495 820,22	14 830 410,85	2 387 352,40	2 785 404,00	77 647,00	0,00	300 000,00	37 301 972,47	37 301 972,47	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 014 420,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 014 420,43
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 161 616,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 161 616,64

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY RZĄŚNIA NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 444 595,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 444 595,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	14 670 000,00
			Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rząśnia	205 000,00
			Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Polski Ład wkład własny	360 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47
			Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	3 109 595,47
600			Transport i łączność	10 867 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 907,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 907,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miej.Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą- dł, odc. 2.4247 km. na terenie gminy Rząśnia	960 907,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 906 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 470,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle- Polski Ład wkład własny	286 470,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - Polski Ład wkład własny	1 100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	1 470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle	2 000 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 580 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
		Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rząśni	280 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża- Polski Ład wkład własny	700 000,00

		Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	1 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróży	4 950 000,00

710		Działalność usługowa	60 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa (1.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnia 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia)	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rząśni	350 000,00
Razem			37 301 972,47

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZĄSNIA NA ROK 2023 R.

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.								
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01044 § 6230							100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00
60014 § 6300			960 907,00	960 907,00					960 907,00
75412 § 2820	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
90017 § 2650		1 106 352,40	-	1 106 352,40	-	-	-	-	1 106 352,40
92116 § 2480	814 000,00	-	-	814 000,00	-	-	-	-	814 000,00
92120 § 2720							30 000,00	30 000,00	30 000,00
92195 § 2360	-	-			-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
92605 § 2820	-	-	-	-	-	-	399 000,00	399 000,00	399 000,00
92695 § 2360	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00
OGÓŁEM	814 000,00	1 106 352,40	960 907,00	2 881 259,40	-	-	567 000,00	567 000,00	3 448 259,40

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2023 r.**Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej**

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		Przychody	2 722 850,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 498,00
	40002	Dostarczanie wody	1 616 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 352,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 106 352,40
		Koszty	2 722 850,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 010 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 350,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 712 350,40

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-
	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie	29,00
855	x	x	RODZINA	
	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 800,00
OGÓLEM				65 829,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
OGÓLEM:				10 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 314,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	471 314,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 314,00
OGÓLEM:				471 314,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 758,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 758,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
OGÓLEM:				1 706 758,91

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2023 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		00270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
OGÓLEM:				85 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
OGÓLEM:				85 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 300,00
	75095		Pozostała działalność	55 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 606,84
		4309	Zakup usług pozostałych	8 693,16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 477,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,44
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 020,89
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915,92
	80195		Pozostała działalność	6 869,40
		4307	Zakup usług pozostałych	6 383,05
		4309	Zakup usług pozostałych	486,35
OGÓLEM				77 647,00

**POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
OKREŚLONA ODREBNĄ UCHWAŁĄ PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	960 907,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 907,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 907,00
OGÓLEM				960 907,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na
2023 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 109 595,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 109 595,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 109 595,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 950 000,00
RAZEM:				15 059 595,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 109 595,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 109 595,47
		6370	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	3 109 595,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m. Rekle	2 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg	5 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 950 000,00
		6370	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża	4 950 000,00
RAZEM:				15 059 595,47

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Rząśnia na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rząśnia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.).

Budżet Gminy Rząśnia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 57 325 803,15 zł. -
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 178 606,94 zł.
- Przychody w wysokości 20 014 420,43 zł.
- Rozchody w wysokości 2 161 616,64 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rząśnia zamknie się deficytem w kwocie 17 852 803,79 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rząśnia na rok 2023 ustalony został w kwocie 57 325 803,15 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 193 668,51 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 132 134,64 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,86% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,14% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 201 804,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 54 778,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 422 879,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 951 989,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 425 890,00 zł;
- dotacje na realizację zadań z udziałem środków europejskich w wysokości 10 000,00 zł.
- środki bieżące na realizację zadań własnych w wysokości 35 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 090 134,64 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Rzaśnia na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 4.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 577 623,47 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 12 075,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 565 548,47 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 565 548,47 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 565 548,47 zł, w tym:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 455 953,00 zł;

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 109 595,47 zł;

Pozostała działalność – plan 12 075,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 075,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 075,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 7 000 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 7 000 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 7 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 771 386,17 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 204 800,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 566 586,17 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 771 386,17 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 800,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 800,00 zł;

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 100 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 566 586,17 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 000,00 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 574 586,17 zł;

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 950 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 86 906,45 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 86 906,45 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 76 206,45 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 206,45 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 205,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,45 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 700,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 428,00 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 572,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 110,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 1 110,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 110,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 110,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 110,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 31 800 221,81 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 31 800 221,81 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 25 480 939,76 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 480 939,76 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 25 435 522,74 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 543,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 098,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 33 753,02 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 773 601,29 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 773 601,29 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 284 258,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 71 660,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 940,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 216 594,39 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 14 893,47 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170 944,43 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 311,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 289 098,76 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 289 098,76 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 100 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 149 098,76 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 256 582,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 256 582,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 201 804,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 54 778,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 5 358 871,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 358 871,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 712 738,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 712 738,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 712 738,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 646 133,25 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 646 133,25 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 176 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 470 133,25 zł;

Oświata i wychowanie – plan 852 742,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 852 742,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 17 690,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 690,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 14 700,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 400,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 590,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 84 906,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 906,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 100,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 806,00 zł;

Przedszkola – plan 294 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294 600,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 144 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 600,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 455 546,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 455 546,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 289 026,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 166 520,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 60 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 60 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 209 634,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 209 634,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9 803,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 803,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 803,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 19 570,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 570,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 570,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 97 724,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 724,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 724,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 63 950,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 950,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 800,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 12 587,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 587,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 587,00 zł;

Rodzina – plan 2 060 994,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 060 994,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 860 535,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 860 535,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 834 215,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 320,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 135,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40 324,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 324,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 324,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 160 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 160 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 546 314,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 546 314,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 471 314,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 471 314,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 471 314,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 30 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rząśnia na 2023 rok ustalony został w kwocie 75 178 606,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 876 634,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 301 972,47 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 50,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 49,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 37 876 634,47 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 326 231,07 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 495 820,22 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 830 410,85 zł,

o dotacje na zadania bieżące i zlecone w wysokości 2 387 352,40 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 785 404,00 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 77 647,00 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 37 301 972,47 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37 301 972,47 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rząśnia w wysokości 0,00 zł,

-zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (49,45%), następnie w ramach działu Transport i łączność (29,13%), Gospodarka mieszkaniowa (20,32%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,94%), Działalność usługowa (0,16%).

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 18 455 265,47 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 10 670,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 18 444 595,47 zł.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 1 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Izby rolnicze – plan 1 670,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 670,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 670,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 18 444 595,47 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 444 595,47 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 235 000,00 zł;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 109 595,47 zł;

Pozostała działalność – plan 7 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 11 322 627,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 455 250,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 867 377,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 962 907,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 960 907,00 zł, w tym:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 960 907,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 10 144 720,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 250,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 3 250,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 906 470,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 906 470,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 215 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 7 972 600,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 392 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 7 580 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7 972 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 600,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 900,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 580 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 630 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 950 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 274 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 214 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 203 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

Cmentarze – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 67 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 382 598,49 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 382 598,49 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 271 503,18 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 503,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 200,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 420,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 780,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 251 105,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 105,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 005,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 717 075,31 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 717 075,31 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 199 451,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 231 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 009,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 861,96 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 501,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 320,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 6 930,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 226 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 600,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 163 600,00 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 625 515,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 515,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 020,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 546,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 101,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 560,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 290 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 800,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 500,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 606,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 693,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 110,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 110,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 264 350,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 264 350,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 263 350,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 350,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 48 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 20 500,00 zł;

Obrona cywilna – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 300 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 300 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 5 939 762,55 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 939 762,55 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 299 904,55 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 904,55 zł, w tym:

-rezerwy w kwocie 299 904,55 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 639 858,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 639 858,00 zł, w tym:

-wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 5 639 858,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 13 562 446,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 13 562 446,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 7 498 729,60 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 498 729,60 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 883 319,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906 611,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 066,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 546,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 166 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 555,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 910,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 303,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 801 873,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 020,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 915,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 286 185,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 189 734,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 189 734,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 277,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 146,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 852,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 891,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 242,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 650,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 910,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 098,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 188,00 zł;

Przedszkola – plan 1 902 673,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 902 673,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 326,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 094,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 748,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 307,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 832,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 025,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 880,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 197,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 674 488,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 716,00 zł;
- Świetlice szkolne – plan 271 217,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 217,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 634,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 878,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 127,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 630,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500 000,00 zł;
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 43 251,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 251,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 951,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 300,00 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 355 510,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 355 510,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 961,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 331,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 871,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 265,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 455 546,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 956,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 109 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 777,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 803,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 549,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 635,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 944,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 415,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 939,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 892,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 394 208,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 208,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 166,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 037,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 581,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 501,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 293 676,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 647,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 6 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 290 746,40 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 746,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 870,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 383,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 486,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 583,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 424,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 277 254,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 277 254,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Programy polityki zdrowotnej – plan 17 250,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 250,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 250,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 2 420,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 420,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 82 580,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 580,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 080,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 175 004,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 004,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 175 004,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 818 947,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 818 947,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 430 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 430 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 2 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 303,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 303,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 303,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 154 570,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 570,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 154 570,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 97 724,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 724,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 97 724,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 959 536,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 959 536,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 260,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 600,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 927,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 490,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 859,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 83 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 627,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 104,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 580,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 42 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 587,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 587,00 zł;

Pozostała działalność – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 500 794,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 500 794,14 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 1 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 1 000,00 zł;

-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 w kwocie 100,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 860 215,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860 215,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 5 000,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 1 631 189,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 457,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 484,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 922,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

-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 w kwocie 500,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

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

Karta Dużej Rodziny – plan 135,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 54 235,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 235,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 300,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 276,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 405,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 972,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 3 100,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 5 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 500,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40 324,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 324,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 324,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 536 285,14 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 536 285,14 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 215,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 803,03 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 944,47 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 644,64 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 40 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 403 359,32 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 053 359,32 zł,

●wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 350 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 706 758,91 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 706 758,91 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 050,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 050,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 660,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 210,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 400 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi – plan 32 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 75 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25 309,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 309,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 348,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 940,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 742,56 zł;
- Schroniska dla zwierząt – plan 160 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 562 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 500 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 106 352,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 106 352,40 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 106 352,40 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 47 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 328 938,61 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 938,61 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 030,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 220,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 370,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 760,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 618,61 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 024 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 024 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 96 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 45 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

Biblioteki – plan 814 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 814 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 39 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 599 492,97 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 599 492,97 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 83 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 42 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 399 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 399 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 117 492,97 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 492,97 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 280,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 430,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 260,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 660,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 21 014 420,43 zł przychodów, na wartość której składają się:

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 014 420,43 zł;

●przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rzaśnia.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Rzaśnia należy spłacić łącznie 3 161 616,64 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 161 616,64 zł;

Plan dochodów Gminy Rzęśnia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 577 623,47
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 565 548,47
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 953,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47
	01095			Pozostała działalność	12 075,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 075,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600				Transport i łączność	7 000 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 000 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 771 386,17
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 771 386,17
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 586,17
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
750				Administracja publiczna	86 906,45
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 206,45
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 205,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095			Pozostała działalność	10 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 800 221,81
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 480 939,76
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 435 522,74
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	543,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 098,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 753,02
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	773 601,29
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	284 258,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	71 660,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 940,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 594,39
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 893,47
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 944,43
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 311,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 098,76
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 098,76
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 256 582,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 804,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 778,00
758				Różne rozliczenia	5 358 871,25
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 738,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 738,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	646 133,25
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	470 133,25
801				Oświata i wychowanie	852 742,00
	80101			Szkoły podstawowe	17 690,00
		083	0	Wpływy z usług	14 700,00

		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 906,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
	80104			Przedszkola	294 600,00
		083	0	Wpływy z usług	144 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	455 546,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 026,00
		083	0	Wpływy z usług	166 520,00
851				Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
852				Pomoc społeczna	209 634,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 803,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 803,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 570,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 570,00
	85216			Zasiłki stałe	97 724,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 724,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	63 950,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	12 587,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 587,00
855				Rodzina	2 060 994,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 535,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 215,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 320,00

	85503			Karta Dużej Rodziny	135,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 324,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 324,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 314,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	471 314,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 314,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
				Razem	57 325 803,15

Plan dochodów bieżących Gminy Rząśnia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	12 075,00
	01095			Pozostała działalność	12 075,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 075,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	204 800,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 800,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00
750				Administracja publiczna	86 906,45
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 206,45
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 205,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095			Pozostała działalność	10 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 800 221,81
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 480 939,76
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 435 522,74
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	543,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 098,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 753,02
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	773 601,29
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	284 258,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	71 660,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 940,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 594,39
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 893,47
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 944,43
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 311,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 098,76
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 098,76
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 256 582,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 804,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 778,00
758				Różne rozliczenia	5 358 871,25
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 738,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 738,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	646 133,25
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	470 133,25
801				Oświata i wychowanie	852 742,00
	80101			Szkoły podstawowe	17 690,00
		083	0	Wpływy z usług	14 700,00
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 906,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
	80104			Przedszkola	294 600,00
		083	0	Wpływy z usług	144 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	455 546,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	289 026,00

				przedszkolnego	
		083	0	Wpływy z usług	166 520,00
851				Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
852				Pomoc społeczna	209 634,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 803,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 803,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 570,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 570,00
	85216			Zasilki stałe	97 724,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 724,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	63 950,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	12 587,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 587,00
855				Rodzina	2 060 994,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 535,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 215,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 320,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	135,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	40 324,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 324,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 314,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	471 314,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 314,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem					41 193 668,51

Plan dochodów majątkowych Gminy Rzaśnia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 565 548,47
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 565 548,47
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 953,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47
600				Transport i łączność	7 000 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 000 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 566 586,17
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 566 586,17
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 586,17
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
Razem					16 132 134,64

Plan wydatków Gminy Rzęśnia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	18 455 265,47
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	01030			Izby rolnicze	1 670,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 670,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 444 595,47
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47
	01095			Pozostała działalność	7 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00
600				Transport i łączność	11 322 627,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	962 907,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 907,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 144 720,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 250,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 470,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	215 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 972 600,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 972 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		426	0	Zakup energii	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
710				Działalność usługowa	274 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035			Cmentarze	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
	71095			Pozostała działalność	67 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750				Administracja publiczna	6 282 598,49
	75011			Urzędy wojewódzkie	271 503,18
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,08
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 105,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 075,31
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 451,74
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 009,46
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 861,96
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 300,00
		426	0	Zakup energii	67 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	33 501,83
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 320,32
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 600,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	625 515,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 020,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 546,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 101,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00
		443	0	Różne opłaty i składki	560,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095			Pozostała działalność	190 800,00

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	46 606,84
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 693,16
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 110,00
752				Obrona narodowa	8 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 350,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	263 350,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		426	0	Zakup energii	48 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 500,00
	75414			Obrona cywilna	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758				Różne rozliczenia	6 039 762,55
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	399 904,55
		481	0	Rezerwy	399 904,55
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 639 858,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 639 858,00
801				Oświata i wychowanie	13 562 446,00

	80101			Szkoły podstawowe	7 498 729,60
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 319,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 850,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 611,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,39
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,45
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 546,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,51
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,44
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		426	0	Zakup energii	166 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 910,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 303,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 801 873,00
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 020,89
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915,92
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 185,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 734,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 277,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 146,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 852,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 891,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00

		426	0	Zakup energii	37 242,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 650,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 910,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 098,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 188,00
	80104			Przedszkola	1 902 673,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 326,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 094,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 748,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 307,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 832,00
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 025,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		426	0	Zakup energii	45 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 880,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 197,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 488,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 716,00
	80107			Świetlice szkolne	271 217,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 634,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 828,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 127,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 630,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 251,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 951,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 355 510,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 961,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 331,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 871,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 265,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	455 546,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	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	109 777,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 803,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 939,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 892,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 208,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 166,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 037,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 501,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 676,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 647,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 600,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
	80195			Pozostała działalność	290 746,40
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 870,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 383,05
		430	9	Zakup usług pozostałych	486,35
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 583,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 424,00
851				Ochrona zdrowia	277 254,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	17 250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 250,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 420,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 920,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 580,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85195			Pozostała działalność	175 004,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 004,00
852				Pomoc społeczna	1 818 947,00
	85202			Domy pomocy społecznej	430 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 303,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 303,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 570,00
		311	0	Świadczenia społeczne	154 570,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216			Zasiłki stałe	97 724,00
		311	0	Świadczenia społeczne	97 724,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	959 536,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 260,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 927,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	7 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 627,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 880,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 587,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 587,00
	85295			Pozostała działalność	28 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855				Rodzina	2 500 794,14
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 100,00
		291	0	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
		456	0	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	100,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 215,00
		291	0	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	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 631 189,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 457,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 484,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		456	0	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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	135,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85504			Wspieranie rodziny	54 235,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 276,00

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508			Rodziny zastępcze	5 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 324,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 324,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 285,14
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 215,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 803,03
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 944,47
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644,64
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 359,32
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 758,91
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 050,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 309,40
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 348,26
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,04
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,56
	90013			Schroniska dla zwierząt	160 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00
		426	0	Zakup energii	500 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 106 352,40
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 106 352,40
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90095			Pozostała działalność	328 938,61
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 030,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,61
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 000,00
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	92116			Biblioteki	814 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195			Pozostała działalność	39 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00
926				Kultura fizyczna	599 492,97
	92601			Obiekty sportowe	83 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		426	0	Zakup energii	42 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00
	92695			Pozostała działalność	117 492,97
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem					75 178 606,94

Plan wydatków w grupach Gminy Rząśnia na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 455 265,47	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444 595,47	18 444 595,47	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
	01030			Izby rolnicze	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 444 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444 595,47	18 444 595,47	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235 000,00	15 235 000,00	0,00	0,00	0,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 595,47	3 109 595,47	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	11 322 627,00	455 250,00	455 250,00	0,00	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 377,00	10 867 377,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	962 907,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 907,00	960 907,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 907,00	960 907,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 144 720,00	238 250,00	238 250,00	0,00	238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 470,00	9 906 470,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		443	0	Różne opłaty i składki	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

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 470,00	2 906 470,00	0,00	0,00	0,00	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017			Drogi wewnętrzne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		427	0	Zakup usług remontowych	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 972 600,00	392 600,00	392 600,00	18 000,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 972 600,00	392 600,00	392 600,00	18 000,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	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	
		426	0	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	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	
		430	0	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	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	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	
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa	274 000,00	214 000,00	214 000,00	3 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	203 000,00	203 000,00	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035			Cmentarze	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095			Pozostała działalność	67 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	6 282 598,49	6 282 598,49	5 914 493,49	4 950 560,24	963 933,25	0,00	312 805,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	271 503,18	271 503,18	271 503,18	252 700,08	18 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	625 515,00	625 515,00	622 715,00	557 907,00	64 808,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 020,00	432 020,00	432 020,00	432 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	33 546,00	33 546,00	33 546,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	81 240,00	81 240,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 101,00	11 101,00	11 101,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		436	0	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	190 800,00	190 800,00	65 500,00	50 500,00	15 000,00	0,00	70 000,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	46 606,84	46 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 693,16	8 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 350,00	264 350,00	229 350,00	55 500,00	173 850,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	263 350,00	263 350,00	228 350,00	54 500,00	173 850,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		426	0	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	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
		430	0	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
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414			Obrona cywilna	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	6 039 762,55	6 039 762,55	6 039 762,55	0,00	6 039 762,55	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	399 904,55	399 904,55	399 904,55	0,00	399 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	399 904,55	399 904,55	399 904,55	0,00	399 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 639 858,00	5 639 858,00	5 639 858,00	0,00	5 639 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 639 858,00	5 639 858,00	5 639 858,00	0,00	5 639 858,00	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	13 562 446,00	13 562 446,00	13 152 670,00	10 166 519,00	2 986 151,00	0,00	387 429,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 498 729,60	7 498 729,60	7 216 752,00	6 088 584,00	1 128 168,00	0,00	266 500,00	15 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 319,00	883 319,00	883 319,00	883 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 611,00	906 611,00	906 611,00	906 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,39	2 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,45	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 546,00	129 546,00	129 546,00	129 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,51	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104			Przedszkola	1 902 673,00	1 902 673,00	1 845 347,00	1 433 685,00	411 662,00	0,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 326,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 094,00	440 094,00	440 094,00	440 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 307,00	209 307,00	209 307,00	209 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 832,00	29 832,00	29 832,00	29 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 025,00	174 025,00	174 025,00	0,00	174 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		426	0	Zakup energii	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
		427	0	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 197,00	54 197,00	54 197,00	0,00	54 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 488,00	674 488,00	674 488,00	674 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 716,00	45 716,00	45 716,00	45 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107			Świetlice szkolne	271 217,00	271 217,00	257 583,00	239 705,00	17 878,00	0,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 634,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 828,00	35 828,00	35 828,00	35 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		424	0	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 127,00	186 127,00	186 127,00	186 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 251,00	43 251,00	43 251,00	0,00	43 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 587,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 587,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326	0	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
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855		Rodzina	2 500 794,14	2 500 794,14	858 805,14	670 173,14	188 632,00	0,00	1 641 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291	0	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
		456	0	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	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
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 215,00	1 860 215,00	229 026,00	213 063,00	15 963,00	0,00	1 631 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291	0	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	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
		311	0	Świadczenia społeczne	1 631 189,00	1 631 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 457,00	34 457,00	34 457,00	34 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 484,00	174 484,00	174 484,00	174 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		456	0	Odektki 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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504		Wspieranie rodziny	54 235,00	54 235,00	45 935,00	41 503,00	4 432,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 276,00	32 276,00	32 276,00	32 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 324,00	40 324,00	40 324,00	0,00	40 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 324,00	40 324,00	40 324,00	0,00	40 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 285,14	536 285,14	533 785,14	415 607,14	118 178,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 215,00	276 215,00	276 215,00	276 215,00	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	25 309,40	25 309,40	25 309,40	13 566,84	11 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 348,26	11 348,26	11 348,26	11 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,54	1 940,54	1 940,54	1 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,04	278,04	278,04	278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,56	11 742,56	11 742,56	0,00	11 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 106 352,40	1 106 352,40	0,00	0,00	1 106 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 106 352,40	1 106 352,40	0,00	0,00	1 106 352,40	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	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	328 938,61	328 938,61	320 838,61	285 380,00	35 458,61	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 030,00	209 030,00	209 030,00	209 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,61	21 618,61	21 618,61	0,00	21 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 000,00	1 024 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	854 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 000,00	96 000,00	76 000,00	10 000,00	66 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		426	0	Zakup energii	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
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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
		92195		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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
		421	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926		Kultura fizyczna	599 492,97	599 492,97	182 292,97	79 630,00	102 662,97	417 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		426	0	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	117 492,97	117 492,97	99 292,97	79 630,00	19 662,97	18 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00	61 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		427	0	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	
Razem					75 178 606,94	37 876 634,47	32 326 231,07	17 495 820,22	14 830 410,85	2 387 352,40	2 785 404,00	77 647,00	0,00	300 000,00	37 301 972,47	37 301 972,47	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Gminy Rząśnia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	10 670,00
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	01030			Izby rolnicze	1 670,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 670,00
	01095			Pozostała działalność	7 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00
600				Transport i łączność	455 250,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	238 250,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 250,00
	60017			Drogi wewnętrzne	215 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	392 600,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		426	0	Zakup energii	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710				Działalność usługowa	214 000,00

	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035			Cmentarze	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
	71095			Pozostała działalność	7 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
750				Administracja publiczna	6 282 598,49
	75011			Urzędy wojewódzkie	271 503,18
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,08
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 105,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 075,31
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 451,74
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 009,46
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 861,96
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 300,00
		426	0	Zakup energii	67 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	33 501,83
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 320,32
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 600,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	625 515,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 020,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 546,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 101,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00
		443	0	Różne opłaty i składki	560,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095			Pozostała działalność	190 800,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	46 606,84
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 693,16
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 110,00
752				Obrona narodowa	8 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 350,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	263 350,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		426	0	Zakup energii	48 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 500,00
	75414			Obrona cywilna	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758				Różne rozliczenia	6 039 762,55
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	399 904,55
		481	0	Rezerwy	399 904,55
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 639 858,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 639 858,00
801				Oświata i wychowanie	13 562 446,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 498 729,60
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 319,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 850,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 611,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,39
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,45
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 546,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,51
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,44

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		426	0	Zakup energii	166 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 910,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 303,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 801 873,00
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 020,89
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915,92
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 185,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 734,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 277,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 146,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 852,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 891,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
		426	0	Zakup energii	37 242,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 650,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 910,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 098,00

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 188,00
	80104			Przedszkola	1 902 673,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 326,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 094,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 748,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 307,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 832,00
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 025,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		426	0	Zakup energii	45 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 880,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 197,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 488,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 716,00
	80107			Świetlice szkolne	271 217,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 634,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 828,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 127,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 630,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 251,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 951,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	1 355 510,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 961,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 331,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 871,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 265,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	455 546,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	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	109 777,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 803,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 939,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 892,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 208,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 166,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 037,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 501,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 676,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 647,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 600,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
	80195			Pozostała działalność	290 746,40

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 870,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 383,05
		430	9	Zakup usług pozostałych	486,35
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 583,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 424,00
851				Ochrona zdrowia	277 254,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	17 250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 250,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 420,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 920,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 580,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85195			Pozostała działalność	175 004,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 004,00
852				Pomoc społeczna	1 818 947,00
	85202			Domy pomocy społecznej	430 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 303,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 303,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 570,00
		311	0	Świadczenia społeczne	154 570,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00

		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216			Zasilki stałe	97 724,00
		311	0	Świadczenia społeczne	97 724,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	959 536,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 260,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 927,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	7 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 627,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 880,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 587,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 587,00
	85295			Pozostała działalność	28 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00

		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855				Rodzina	2 500 794,14
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 100,00
		291	0	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
		456	0	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	100,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 215,00
		291	0	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	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 631 189,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 457,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 484,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		456	0	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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	135,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85504			Wspieranie rodziny	54 235,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 276,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	85508			Rodziny zastępcze	5 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 324,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 324,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 285,14
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 215,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 803,03
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 944,47
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644,64
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 053 359,32
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 758,91
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 050,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 309,40
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 348,26
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,04
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,56
	90013			Schroniska dla zwierząt	160 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00
		426	0	Zakup energii	500 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 106 352,40
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 106 352,40
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90095			Pozostała działalność	328 938,61
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 030,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,61
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 000,00
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	92116			Biblioteki	814 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195			Pozostała działalność	39 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00
926				Kultura fizyczna	599 492,97
	92601			Obiekty sportowe	83 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		426	0	Zakup energii	42 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00
	92695			Pozostała działalność	117 492,97
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem					37 876 634,47

Plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	18 444 595,47
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 444 595,47
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47
600				Transport i łączność	10 867 377,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	960 907,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 907,00
	60016			Drogi publiczne gminne	9 906 470,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 470,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 580 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 580 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
710				Działalność usługowa	60 000,00
	71095			Pozostała działalność	60 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
				Razem	37 301 972,47

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 014 420,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
	Razem	21 014 420,43
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 161 616,64
	Razem	3 161 616,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						100 000,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			960 907,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000,00
900	90017	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 106 352,40				
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						30 000,00
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						10 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						399 000,00
926	92695	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						18 000,00
Razem					814 000,00	1 106 352,40	960 907,00	0,00	0,00	567 000,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem					10 000,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 314,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	471 314,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 314,00
Razem					471 314,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 758,91
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 758,91
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 050,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem					1 706 758,91

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
				Razem	25 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 420,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 920,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 580,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
				Razem	85 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	76 205,00	76 205,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 205,00	76 205,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 205,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 528,08
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 920,48
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 556,44
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 110,00
855				Rodzina	1 874 674,00	1 874 674,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 215,00	1 834 215,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 215,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 611 189,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 457,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 484,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		922,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	135,00	135,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		135,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 324,00	40 324,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 324,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 324,00
Razem					1 951 989,00	1 951 989,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
801				Oświata i wychowanie	227 406,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	
	80104			Przedszkola	150 600,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	
852				Pomoc społeczna	198 484,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 803,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 803,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 570,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 570,00	
	85216			Zasiłki stałe	97 724,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 724,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	12 587,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 587,00	
Razem					425 890,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2022

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 10 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY RZĄSNIA

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm) **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) 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;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego WPF.
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rząśnia, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Rząśnia.

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/235/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 grudnia 2021r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2023 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^s	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{s3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	54 638 811,27	52 259 709,81	2 500 086,00	5 824,31	4 673 884,00	5 303 058,78	39 776 856,72	19 769 311,98	2 379 101,46	2 432,94	2 376 668,52	
Wykonanie 2017	53 278 126,32	53 199 042,81	2 861 679,00	16 652,79	4 657 687,00	6 267 643,62	39 395 380,40	19 912 861,60	79 083,51	2 073,00	77 010,51	
Wykonanie 2018	64 065 508,00	61 576 354,33	3 228 214,00	12 866,08	5 691 371,00	6 319 419,60	46 324 483,65	20 351 638,92	2 489 153,67	19 038,00	2 470 115,67	
Wykonanie 2019	62 534 134,11	61 711 679,04	3 695 849,00	27 711,76	5 263 674,00	7 337 380,02	45 387 064,26	20 674 469,00	822 455,07	1 530,00	820 925,07	
Wykonanie 2020	55 521 411,22	50 359 201,77	3 503 646,00	13 739,24	5 293 019,00	8 744 437,19	32 804 360,34	20 961 155,07	5 162 209,45	11 931,00	5 150 278,45	
Wykonanie 2021	61 863 001,47	54 985 329,79	3 963 657,00	47 525,07	6 120 710,00	8 966 831,70	35 886 606,02	21 531 362,78	6 877 671,68	7 440,00	6 870 231,68	
Plan 3 kw. 2022	57 866 095,71	51 353 023,24	3 400 617,00	25 281,00	4 177 975,00	12 110 257,36	31 638 892,88	23 132 674,00	6 513 072,47	2 015 700,00	4 497 372,47	
Wykonanie 2022	62 621 863,46	56 092 790,99	6 289 035,57	25 281,00	4 177 975,00	11 253 581,66	34 346 917,76	23 132 674,00	6 529 072,47	2 015 700,00	4 513 372,47	
2023	57 325 803,15	41 193 668,51	3 201 804,00	54 778,00	4 712 738,00	2 422 879,00	30 801 469,51	25 719 780,74	16 132 134,64	42 000,00	16 090 134,64	
2024	44 798 115,00	44 798 115,00	3 481 962,00	59 571,00	5 125 103,00	2 634 881,00	33 496 598,00	27 970 262,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 534 042,00	46 534 042,00	3 616 888,00	61 879,00	5 323 701,00	2 736 983,00	34 794 591,00	29 054 110,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 034 766,00	48 034 766,00	3 733 533,00	63 875,00	5 495 390,00	2 825 251,00	35 916 717,00	29 991 105,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 427 773,00	49 427 773,00	3 841 805,00	65 727,00	5 654 756,00	2 907 183,00	36 958 302,00	30 860 847,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 861 178,00	50 861 178,00	3 953 217,00	67 633,00	5 818 744,00	2 991 491,00	38 030 093,00	31 755 812,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 285 292,00	52 285 292,00	4 063 907,00	69 527,00	5 981 669,00	3 075 253,00	39 094 936,00	32 644 975,00	0,00	0,00	0,00	

2030	53 696 994,00	53 696 994,00	4 173 632,00	71 404,00	6 143 174,00	3 158 285,00	40 150 499,00	33 526 389,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 146 813,00	55 146 813,00	4 286 320,00	73 332,00	6 309 040,00	3 243 559,00	41 234 562,00	34 431 602,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 580 631,00	56 580 631,00	4 397 764,00	75 239,00	6 473 075,00	3 327 892,00	42 306 661,00	35 326 824,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 051 727,00	58 051 727,00	4 512 106,00	77 195,00	6 641 375,00	3 414 417,00	43 406 634,00	36 245 321,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 503 020,00	59 503 020,00	4 624 909,00	79 125,00	6 807 409,00	3 499 777,00	44 491 800,00	37 151 454,00	0,00	0,00	0,00

1)Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 - letni) okres prognozy, wynikający z art.227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art.237 ust.1 ustawy.

4) w pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	47 646 988,57	30 602 003,38	10 256 001,40	0,00	0,00	189 747,32	0,00	0,00	0,00	17 044 985,19	17 044 985,19	5 419 428,50	
Wykonanie 2017	57 406 464,22	34 401 569,64	11 229 090,78	0,00	0,00	130 833,82	0,00	0,00	0,00	23 004 894,58	23 004 894,58	9 194 374,68	
Wykonanie 2018	65 769 906,29	37 099 696,30	12 091 779,93	0,00	0,00	129 608,20	0,00	0,00	0,00	28 670 209,99	28 670 209,99	9 189 852,55	
Wykonanie 2019	54 411 070,37	38 133 526,35	12 734 399,13	0,00	0,00	110 549,62	0,00	0,00	0,00	16 277 544,02	16 277 544,02	5 484 391,18	
Wykonanie 2020	65 866 732,78	41 048 571,80	12 627 050,94	0,00	0,00	154 199,91	0,00	0,00	0,00	24 818 160,98	24 818 160,98	8 165 444,80	
Wykonanie 2021	62 324 134,30	41 250 218,75	13 412 145,20	0,00	0,00	155 519,07	0,00	0,00	0,00	21 073 915,55	21 073 915,55	489 860,00	
Plan 3 kw. 2022	73 857 769,80	45 824 083,67	15 536 602,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 033 686,13	28 033 686,13	922 825,00	
Wykonanie 2022	75 702 771,98	47 689 638,36	15 157 270,12	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 013 133,62	28 013 133,62	872 272,49	
2023	75 178 606,94	37 876 634,47	17 495 820,22	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 301 972,47	37 301 972,47	1 060 907,00	
2024	48 786 526,60	40 416 244,00	17 784 501,00	0,00	0,00	1 414 801,00	0,00	0,00	0,00	8 370 282,60	8 370 282,60	0,00	
2025	44 137 863,08	41 119 946,00	18 389 174,00	0,00	0,00	1 148 488,00	0,00	0,00	0,00	3 017 917,08	3 017 917,08	0,00	
2026	45 224 390,40	41 648 346,00	18 959 238,00	0,00	0,00	928 551,00	0,00	0,00	0,00	3 576 044,40	3 576 044,40	0,00	
2027	46 274 747,99	42 194 564,00	19 499 576,00	0,00	0,00	748 011,00	0,00	0,00	0,00	4 080 183,99	4 080 183,99	0,00	
2028	47 421 918,32	42 806 841,00	20 045 564,00	0,00	0,00	589 593,00	0,00	0,00	0,00	4 615 077,32	4 615 077,32	0,00	
2029	47 846 032,32	43 665 546,00	20 601 828,00	0,00	0,00	486 069,00	0,00	0,00	0,00	4 180 486,32	4 180 486,32	0,00	
2030	49 696 994,00	44 572 651,00	21 168 378,00	0,00	0,00	392 677,00	0,00	0,00	0,00	5 124 343,00	5 124 343,00	0,00	
2031	50 808 702,00	45 504 315,00	21 750 508,00	0,00	0,00	289 737,00	0,00	0,00	0,00	5 304 387,00	5 304 387,00	0,00	
2032	53 144 524,00	46 460 306,00	22 343 209,00	0,00	0,00	175 648,00	0,00	0,00	0,00	6 684 218,00	6 684 218,00	0,00	

2033	55 051 727,00	47 442 927,00	22 940 890,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 608 800,00	7 608 800,00	0,00
2034	56 503 020,00	48 448 587,00	23 548 824,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 054 433,00	8 054 433,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	6 991 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-4 128 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 704 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 123 063,74	2 214 091,34	18 250 873,45	5 907 270,00	0,00	7 081 125,89	0,00	5 262 477,56	0,00	
Wykonanie 2020	-10 345 321,56	0,00	26 323 845,85	2 164 000,00	0,00	15 204 189,63	1 389 665,34	8 955 656,22	8 955 656,22	
Wykonanie 2021	-461 132,83	0,00	18 822 795,14	3 536 513,00	0,00	4 884 096,57	0,00	8 873 828,57	461 132,83	
Plan 3 kw. 2022	-15 991 674,09	0,00	19 227 550,89	12 000 000,00	12 000 000,00	2 081 475,73	2 081 475,73	5 146 075,16	1 910 198,36	
Wykonanie 2022	-13 080 908,52	0,00	16 316 785,32	10 000 000,00	0,00	2 081 475,73	2 081 475,73	4 235 309,59	999 432,79	
2023	-17 852 803,79	0,00	20 014 420,43	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	5 014 420,43	2 852 803,79	
2024	-3 988 411,60	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 988 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 396 178,92	2 396 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 810 375,60	2 810 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 439 259,68	3 439 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 439 259,68	4 439 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 338 111,00	4 338 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 436 107,00	3 436 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 091,34	2 214 091,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 599,15	2 220 599,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 528 357,00	0,00	3 306 663,20	1 778 306,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 876,80	3 235 876,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 876,80	3 235 876,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 616,64	2 161 616,64	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 588,40	2 511 588,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 178,92	2 396 178,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 375,60	2 810 375,60	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 259,68	3 439 259,68	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 259,68	4 439 259,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 111,00	4 338 111,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 107,00	3 436 107,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{9)a} wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 706,43	21 657 706,43	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 797 473,17	18 797 473,17	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476 658,03	24 476 658,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 955 656,22	0,00	23 578 152,69	35 921 756,14	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 873 828,57	0,00	9 310 629,97	33 470 475,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 528 357,00	10 421 398,73	0,00	13 735 111,04	27 493 036,18	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 185 521,93	0,00	5 528 939,57	12 756 490,46	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 185 521,93	0,00	8 403 152,63	14 719 937,95	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 023 905,29	0,00	3 317 034,04	8 331 454,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 012 316,89	0,00	4 381 871,00	4 381 871,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 616 137,97	0,00	5 414 096,00	5 414 096,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 805 762,37	0,00	6 386 420,00	6 386 420,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 652 737,36	0,00	7 233 209,00	7 233 209,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 213 477,68	0,00	8 054 337,00	8 054 337,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 774 218,00	0,00	8 619 746,00	8 619 746,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 774 218,00	0,00	9 124 343,00	9 124 343,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 436 107,00	0,00	9 642 498,00	9 642 498,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 120 325,00	10 120 325,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 608 800,00	10 608 800,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 433,00	11 054 433,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy wskazane w art.217 ust.2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2 a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	46,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	43,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	15,04%	20,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,53%	24,02%	x	x	x	x
2023	6,35%	9,50%	9,61%	35,55%	36,10%	TAK	TAK
2024	9,31%	13,75%	13,75%	30,27%	30,82%	TAK	TAK
2025	8,09%	14,98%	x	26,47%	27,02%	TAK	TAK
2026	8,27%	16,18%	x	21,50%	22,14%	TAK	TAK
2027	8,39%	17,16%	x	17,58%	18,22%	TAK	TAK
2028	8,42%	18,06%	x	16,66%	17,30%	TAK	TAK
2029	10,01%	18,50%	x	14,95%	15,59%	TAK	TAK
2030	8,69%	18,83%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2031	8,92%	19,14%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK

2032	6,78%	19,33%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2033	5,66%	19,58%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2034	5,41%	19,79%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 457 200,43	1 457 200,43	1 457 200,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	79 800,00	79 800,00	68 213,04	1 831 548,14	1 831 548,14	1 831 548,14	43 521,59	43 521,59	37 202,26
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	555 669,55	555 669,55	555 669,55	39 817,13	39 817,13	34 035,68
Wykonanie 2020	116 819,16	116 819,16	116 305,34	4 711 869,61	4 711 869,61	4 711 869,61	113 280,44	113 280,44	113 280,44
Wykonanie 2021	290 886,25	290 886,25	271 706,93	2 780 092,87	2 780 092,87	2 780 092,87	215 883,51	215 883,51	201 652,85
Plan 3 kw. 2022	332 047,59	332 047,59	314 597,73	2 188 911,47	2 188 911,47	2 188 911,47	407 050,33	407 050,33	384 651,82
Wykonanie 2022	628 501,76	628 501,76	587 558,00	2 204 911,47	2 204 911,47	2 202 396,27	681 157,50	681 157,50	636 847,40
2023	10 000,00	10 000,00	8 428,00	574 586,17	574 586,17	574 586,17	77 647,00	77 647,00	67 371,68
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 919 404,81	3 919 404,81	1 947 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 419,74	3 587 419,74	1 976 495,29	12 739 444,30	44 177,13	12 695 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 328 824,85	10 328 824,85	5 227 293,59	23 079 544,71	0,00	23 079 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 615 431,53	4 615 431,53	1 049 732,97	20 053 610,61	292 803,91	19 760 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 622 708,92	3 622 708,92	1 761 206,48	26 040 056,12	939 366,15	25 100 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 638 708,92	3 638 708,92	1 774 691,28	26 040 056,12	939 366,15	25 100 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	37 519 619,47	277 647,00	37 241 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 198 504,84	100 000,00	6 098 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁾	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in.umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁰⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹⁾	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁹⁾	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾		w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹⁾						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 214 091,34	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 477,56	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 220 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 228,50	x	0,00	348 418,98	
Wykonanie 2021	1 778 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 636,64	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 923 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 035 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 161 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 511 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 396 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 810 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 153 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	439 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	439 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art.227 ust.2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 199 849,77	37 519 619,47	6 198 504,84	0,00	0,00	43 718 124,31
1.a	- wydatki bieżące				1 018 411,00	277 647,00	100 000,00	0,00	0,00	377 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 181 438,77	37 241 972,47	6 098 504,84	0,00	0,00	43 340 477,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				372 911,00	77 647,00	0,00	0,00	0,00	77 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				356 911,00	77 647,00	0,00	0,00	0,00	77 647,00
1.1.1.1	GRANT - Dostępna Rzaśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2023	84 000,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
1.1.1.2	Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rzaśnia - wysoka jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZAŚNI	2022	2023	272 911,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	22 347,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GRANT - Dostępna Rzaśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 826 938,77	37 441 972,47	6 198 504,84	0,00	0,00	43 640 477,31
1.3.1	- wydatki bieżące				661 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzaśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rzaśni	2021	2024	661 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 165 438,77	37 241 972,47	6 098 504,84	0,00	0,00	43 340 477,31
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rzaśni	2016	2024	43 223 225,34	14 670 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 670 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2021	2023	3 966 915,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2016	2024	4 886 125,84	1 500 000,00	3 243 504,84	0,00	0,00	4 743 504,84
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzaśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2017	2024	1 366 655,10	280 000,00	755 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2019	2023	2 204 190,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzęśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą" - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rzęśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2023	1 566 732,00	960 907,00	0,00	0,00	0,00	960 907,00
1.3.2.8	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rzęśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2023	6 409 595,47	3 469 595,47	0,00	0,00	0,00	3 469 595,47
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2023	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzęśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2023	6 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzęśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w rzęśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2023	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rzęśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2023	2 300 000,00	2 286 470,00	0,00	0,00	0,00	2 286 470,00
1.3.2.14	Przebudowa dachu na budynku hydroformii w Rzęśni - dostosowanie obiektu	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzęśnia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	250 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie budynku	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2023-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rzęśnia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia została przygotowana na lata 2023-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rzęśnia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rzęśnia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%

2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Rząśnia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

– Y_1

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

– Y_0

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

– $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$

waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

– $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$

waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

– $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$

waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

– S

współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rzęśnia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rzęśnia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	50,00%	150,00%
	2025-2026	25,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	50,00%	150,00%
	2025-2026	25,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	50,00%	150,00%
	2025-2026	25,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	50,00%	150,00%
	2025-2026	25,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	50,00%	150,00%
	2025-2026	25,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	50,00%	150,00%
	2025-2026	25,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rzęśnia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 25 719 780,74 zł, co stanowi 111,18% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu

przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 42 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 090 134,64 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację m.in. zadania „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. Nr ew.957/4,956/4955/4933.932/1”

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rzęśnia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Rzęśnia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024	0,00%	0,00%	50,00%
	2025-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024	0,00%	50,00%	0,00%
	2025-2034	0,00%	75,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Rząśnia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17 495 820,22 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 2 338 550,10 zł. W latach 2024-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Rząśnia nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. GRANT - Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami;
2. GRANT - Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami;
3. Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rząśnia;
4. Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu;
5. Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rząśni;
6. Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rząśnia;
7. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2032 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -17 852 803,79 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 852 803,79 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Rząśnia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	57 325 803,15	75 178 606,94	-17 852 803,79
2024	44 798 115,00	48 786 526,60	-3 988 411,60
2025	46 534 042,00	44 137 863,08	2 396 178,92
2026	48 034 766,00	45 224 390,40	2 810 375,60
2027	49 427 773,00	46 274 747,99	3 153 025,01
2028	50 861 178,00	47 421 918,32	3 439 259,68
2029	52 285 292,00	47 846 032,32	4 439 259,68
2030	53 696 994,00	49 696 994,00	4 000 000,00
2031	55 146 813,00	50 808 702,00	4 338 111,00
2032	56 580 631,00	53 144 524,00	3 436 107,00
2033	58 051 727,00	55 051 727,00	3 000 000,00
2034	59 503 020,00	56 503 020,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 20 014 420,43 zł. Przychody Gminy Rząśnia w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 5 014 420,43 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Rząśnia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rząśnia zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 17 185 521,93 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 30 023 905,29 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 77,36%.

Tabela 5. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	30 023 905,29	40 974 406,15	73,27%

2024	34 012 316,89	42 163 234,00	80,67%
2025	31 616 137,97	43 797 059,00	72,19%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rząśnia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wynik budżetu bieżącego Gminy Rząśnia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	41 193 668,51	37 876 634,47	3 317 034,04	8 331 454,47
2024	44 798 115,00	40 416 244,00	4 381 871,00	4 381 871,00
2025	46 534 042,00	41 119 946,00	5 414 096,00	5 414 096,00
2026	48 034 766,00	41 648 346,00	6 386 420,00	6 386 420,00
2027	49 427 773,00	42 194 564,00	7 233 209,00	7 233 209,00
2028	50 861 178,00	42 806 841,00	8 054 337,00	8 054 337,00
2029	52 285 292,00	43 665 546,00	8 619 746,00	8 619 746,00
2030	53 696 994,00	44 572 651,00	9 124 343,00	9 124 343,00
2031	55 146 813,00	45 504 315,00	9 642 498,00	9 642 498,00
2032	56 580 631,00	46 460 306,00	10 120 325,00	10 120 325,00
2033	58 051 727,00	47 442 927,00	10 608 800,00	10 608 800,00
2034	59 503 020,00	48 448 587,00	11 054 433,00	11 054 433,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rząśnia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,35%	35,55%	TAK	36,10%	TAK
2024	9,31%	30,27%	TAK	30,82%	TAK
2025	8,09%	26,47%	TAK	27,02%	TAK
2026	8,27%	21,50%	TAK	22,14%	TAK
2027	8,39%	17,58%	TAK	18,22%	TAK
2028	8,42%	16,66%	TAK	17,30%	TAK
2029	10,01%	14,95%	TAK	15,59%	TAK
2030	8,69%	15,45%	TAK	15,45%	TAK
2031	8,92%	16,78%	TAK	16,78%	TAK
2032	6,78%	17,55%	TAK	17,55%	TAK
2033	5,66%	18,17%	TAK	18,17%	TAK
2034	5,41%	18,66%	TAK	18,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rząśnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

·finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

·informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.