

**UCHWAŁA NR LIII/468/2022
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i ust. 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 44.359.377,80 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących w kwocie 39.598.274,14 zł, 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 w kwocie 181.496,14 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 4.761.103,66 zł, 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 w kwocie 0,00 zł,

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 49.688.243,72 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących w kwocie 42.880.730,06 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 50.600,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych w kwocie 6.807.513,66 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł,

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.328.865,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 6.617.846,04 zł, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.317.846,04 zł,
- b) zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 3.300,000,00 zł.

2. Ustala się łączny plan rozchodów budżetu w kwocie 1.288.980,12 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 34.183.386,06 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20.735.670,30 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 13.447.715,76 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 2.251.500,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.746.234,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) kwotę 50.600,00 zł,
- 5) obsługę długu kwotę 1.649.010,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 6.807.513,66 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 255.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.940.390,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96.000,00 zł, dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 277.000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.) oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.261.103,66 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 4.261.103,66 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.046.410,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.253.590,00 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 20.000,00 zł.

§ 12. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Santok może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 5.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Santok do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 20.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/468/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	666 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	665 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	251 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	810 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	810 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	67 500,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750			Administracja publiczna	100 658,14
			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	46 496,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 162,00
			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	54 162,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 496,14
			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	46 496,14
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 496,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
			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	1 978,00
			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	1 978,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 819 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 032 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 406 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 886 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 401,00
758			Różne rozliczenia	11 773 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 787 846,00
			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	9 787 846,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 952 829,00
			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	1 952 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 334,00
			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
	80104		Przedszkola	506 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 234,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 790,00
		0830	Wpływy z różnych opłat	225 960,00
852			Pomoc społeczna	951 250,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	509 250,00
			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	509 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	3 392 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
			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
		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	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00

			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	89 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	89 000,00
			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	89 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 000,00
926			Kultura fizyczna	46 000,00
			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	46 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
			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	46 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00
bieżące razem				39 598 274,14
			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	181 496,14

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 103,66

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 261 103,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66
majątkowe razem				4 761 103,66
			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:				44 359 377,80
			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	181 496,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Santok z dnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 524,30	801 524,30	801 524,30	0,00	801 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	353 890,10	353 890,10	353 890,10	0,00	353 890,10	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 390,10	40 390,10	40 390,10	0,00	40 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	492 384,20	432 384,20	432 384,20	0,00	432 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	219 884,20	219 884,20	219 884,20	0,00	219 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	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	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	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	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
600			Transport i łączność	4 254 970,00	2 654 970,00	2 404 970,00	0,00	2 404 970,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 695 000,00	1 695 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	2 425 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	440 900,00	440 900,00	440 900,00	0,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 400,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	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	0,00
	71035		Cmentarze	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	6 914 945,76	6 914 945,76	6 531 445,76	5 199 322,00	1 332 123,76	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 162,00	54 162,00	54 162,00	54 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 133,15	45 133,15	45 133,15	45 133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,12	7 136,12	7 136,12	7 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,73	1 892,73	1 892,73	1 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 500,00	308 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 273 010,00	5 273 010,00	5 270 510,00	4 277 890,00	992 620,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 660,00	3 235 660,00	3 235 660,00	3 235 660,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	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	588 960,00	588 960,00	588 960,00	588 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 390,00	84 390,00	84 390,00	84 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 920,00	82 920,00	82 920,00	0,00	82 920,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	984 273,76	984 273,76	983 273,76	867 270,00	116 003,76	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 340,00	665 340,00	665 340,00	665 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 630,00	119 630,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	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	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
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 351 603,66	348 000,00	248 000,00	50 500,00	197 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 003 603,66	5 003 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 351 603,66	348 000,00	248 000,00	50 500,00	197 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 003 603,66	5 003 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 103,66	4 261 103,66	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 649 010,00	1 649 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 010,00	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	1 649 010,00	1 649 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 649 010,00	1 649 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 545 142,00	17 545 142,00	16 381 108,00	13 190 599,00	3 190 509,00	670 000,00	494 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 663 599,00	11 663 599,00	11 276 599,00	9 971 599,00	1 305 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	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	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527 015,00	6 527 015,00	6 527 015,00	6 527 015,00	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	535 584,00	535 584,00	535 584,00	535 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 046 734,00	4 046 734,00	3 272 200,00	2 814 000,00	458 200,00	670 000,00	104 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	104 534,00	104 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	82 450,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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
		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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	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	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	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	66 859,00	66 859,00	66 859,00	0,00	66 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 947,00	30 947,00	30 947,00	0,00	30 947,00	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	35 912,00	35 912,00	35 912,00	0,00	35 912,00	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	1 162 950,00	1 162 950,00	1 160 450,00	405 000,00	755 450,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	714 750,00	714 750,00	714 750,00	0,00	714 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	302 000,00	270 500,00	61 000,00	209 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00	277 000,00	245 500,00	61 000,00	184 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	3 084 640,00	3 084 640,00	2 557 640,00	1 388 821,30	1 168 818,70	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	509 250,00	509 250,00	509 250,00	421 431,30	87 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 118,00	322 118,00	322 118,00	322 118,00	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	29 882,00	29 882,00	29 882,00	29 882,00	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	60 333,48	60 333,48	60 333,48	60 333,48	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	8 097,82	8 097,82	8 097,82	8 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00	18 875,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 103,96	20 103,96	20 103,96	0,00	20 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 593,40	2 593,40	2 593,40	0,00	2 593,40	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	9 146,34	0,00	9 146,34	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 590,00	943 590,00	941 590,00	750 090,00	191 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 830,00	566 830,00	566 830,00	566 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 260,00	107 260,00	107 260,00	107 260,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 250,00	210 250,00	210 250,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 050,00	18 050,00	18 050,00	7 050,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 714 570,00	3 714 570,00	513 870,00	237 000,00	276 870,00	40 000,00	3 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 000,00	3 309 000,00	148 300,00	139 560,00	8 740,00	0,00	3 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 400,00	3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560,00	118 560,00	118 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 570,00	103 570,00	103 570,00	97 440,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	76 440,00	76 440,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 850,00	2 219 850,00	2 218 850,00	555 250,00	1 663 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	922 350,00	922 350,00	921 350,00	555 250,00	366 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 110,00	1 676 200,00	575 600,00	51 200,00	524 400,00	1 050 000,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 110,00	1 110 200,00	210 200,00	49 200,00	161 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	367 600,00	367 600,00	317 000,00	2 000,00	315 000,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 688 243,72	42 880 730,06	34 183 386,06	20 735 670,30	13 447 715,76	2 251 500,00	4 746 234,00	50 600,00	0,00	1 649 010,00	6 807 513,66	6 807 513,66	0,00	0,00	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 617 846,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 317 846,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 288 980,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 288 980,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/468/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	Wydatki 6
			Ogółem	3 940 390,00	3 940 390,00
750			Administracja publiczna	54 162,00	54 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 162,00	54 162,00
		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	54 162,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 133,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 136,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 892,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	1 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 978,00
		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	1 978,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 978,00
852			Pomoc społeczna	509 250,00	509 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	509 250,00	509 250,00
		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	509 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	322 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 333,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 097,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 103,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 593,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 146,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
855			Rodzina	3 375 000,00	3 375 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 309 000,00	3 309 000,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 160 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	66 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/468/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	31 500,00	31 500,00	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	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023r.

w złotych

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1	2	3
1.	Baranowice	17 023,03
2.	Czechów	40 047,77
3.	Górki	18 550,74
4.	Gralewo	54 124,51
5.	Janczewo	54 561,00
6.	Jastrzębnik	23 242,99
7.	Lipki Małe	13 422,01
8.	Lipki Wielkie	54 561,00
9.	Ludziławie	24 115,96
10.	Mąkoszyce	13 422,01
11.	Nowe Polichno	18 277,94
12.	Płomykowo	22 588,25
13.	Santok	54 561,00
14.	Stare Polichno	50 032,44
15.	Wawrów	54 561,00
RAZEM		513 091,65

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/468/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY SANTOK W 2023 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60004	2310	Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych			250 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych			100 000,00
3	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	900 000,00		
4	921	92109	6220	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na realizację inwestycji dla instytucji kultury		143 910,00	
5	921	92116	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek	150 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 050 000,00	143 910,00	350 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	851	85154	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			31 500,00
2	855	85516	2830	Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy			40 000,00
3	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			210 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	281 500,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					1 050 000,00	143 910,00	631 500,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2022 ROK (KOL. 6+7+8)					1 825 410,00		

Uzasadnienie

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

Budżet Gminy Santok 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 Santok 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 Santok na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Santok zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 359 377,80 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 688 243,72 zł.

- Przychody w wysokości 6 617 846,04 zł.

- Rozchody w wysokości 1 288 980,12 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Santok zamknie się deficytem w kwocie 5 328 865,92 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Santok na rok 2023 ustalony został w kwocie 44 359 377,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 598 274,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 761 103,66 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,73% 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 8 611 328,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 275 401,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 787 846,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 952 829,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 783 070,14 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 940 390,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 842 680,14 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 261 103,66 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 Santok na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Rolnictwo i lowiectwo – plan 938 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 938 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 666 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 666 500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 665 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 251 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 250 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 810 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 810 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 810 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 810 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 865 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 365 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 797 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 500,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 275 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 500,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 67 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 500,00 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 67 500,00 zł;

Działalność usługowa – plan 35 000,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – plan 35 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z różnych opłat w kwocie 35 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 100 658,14 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 100 658,14 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 54 162,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 162,00 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 54 162,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 46 496,14 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 496,14 zł, w tym:

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 46 496,14 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 978,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 1 978,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 978,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 978,00 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 1 978,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 261 103,66 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 0,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 4 261 103,66 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 4 261 103,66 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 261 103,66 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 261 103,66 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 19 819 279,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 19 819 279,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 032 900,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 032 900,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 500 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 135 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 300 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 800,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 600,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 406 650,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 406 650,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 650 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 600 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 650,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 247 700,00 zł;

-wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 800,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 830 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 9 500,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 482 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 000,00 zł, w tym:

-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96 000,00 zł;

-wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 000,00 zł;

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206 000,00 zł;

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 120 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8 886 729,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 886 729,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 611 328,00 zł;

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 275 401,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 11 773 675,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 11 773 675,00 zł,**

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 787 846,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 787 846,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 787 846,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 952 829,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 952 829,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 952 829,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 33 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 221 334,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 221 334,00 zł,**

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

Przedszkola – plan 506 584,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 506 584,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 97 400,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 313 234,00 zł;

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 95 950,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 714 750,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 714 750,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 488 790,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 225 960,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 951 250,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 951 250,00 zł,**

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

Ośrodki wsparcia – plan 509 250,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 509 250,00 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 509 250,00 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 26 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 74 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 193 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 59 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 000,00 zł;

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

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

Rodzina – plan 3 392 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 392 100,00 zł,**

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 326 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 326 100,00 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 3 309 000,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 100,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 66 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 124 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 124 000,00 zł,**

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 35 000,00 zł, w tym:

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 000,00 zł;

- Pozostała działalność – plan 89 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 89 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 46 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 000,00 zł,**

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 46 000,00 zł;

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Santok na 2023 rok ustalony został w kwocie 49 688 243,72 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 880 730,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 807 513,66 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,30% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,70% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 880 730,06 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 183 386,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 735 670,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 447 715,76 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 251 500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 746 234,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 50 600,00 zł,

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

- obsługa długu w wysokości 1 649 010,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 6 807 513,66 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 807 513,66 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 Santok 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (73,50%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,50%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,11%), Rolnictwo i łowiectwo (0,88%).

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

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 861 524,30 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 801 524,30 zł,

●wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

Izby rolnicze – plan 15 250,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 250,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 250,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 353 890,10 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 890,10 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 27 500,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 40 390,10 zł;

-podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 55 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 492 384,20 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 384,20 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 135 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 22 500,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 219 884,20 zł;

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

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

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 259 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 259 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 259 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 500,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 257 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 4 254 970,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 2 654 970,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 695 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 430 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 4 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 900,00 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 900,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 109 130,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 130,00 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 130,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł;

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) – plan 940,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940,00 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 425 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 780 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

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

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

Dział Turystyka – plan 120 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 120 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 440 900,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 440 900,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 263 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 400,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 58 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 177 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 309 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 309 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

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

Cmentarze – plan 109 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 914 945,76 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 914 945,76 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 54 162,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 162,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 133,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 136,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 892,73 zł;
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 308 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 290 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 273 010,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 273 010,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 235 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 246 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 960,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 390,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 920,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 120 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 984 273,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 984 273,76 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 340,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 630,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 175 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 978,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 978,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 978,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 978,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 978,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 5 351 603,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 348 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 003 603,66 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 5 351 603,66 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 52 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 003 603,66 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 742 500,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 261 103,66 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 649 010,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 649 010,00 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 1 649 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 649 010,00 zł, w tym:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 649 010,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 360 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 360 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
- rezerwy w kwocie 360 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 17 545 142,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 17 545 142,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 11 663 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 663 599,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 387 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 418 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 440 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 187 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 900,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 360 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 527 015,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 535 584,00 zł;
- Przedszkola – plan 4 046 734,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 046 734,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 670 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 534,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 450,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 445 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 000,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 605 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 605 000,00 zł;
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 66 859,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 859,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 947,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 912,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 162 950,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 162 950,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 714 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 302 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 302 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 277 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 000,00 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 31 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 084 640,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 3 084 640,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 850 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 850 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 509 250,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 250,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 118,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 882,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 333,48 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 097,82 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 18 875,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 20 103,96 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 2 593,40 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,34 zł;

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 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 27 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 120 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

-świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 235 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 235 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 943 590,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 590,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 830,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 260,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 125 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 210 250,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 250,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 550,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 700,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 160 000,00 zł, w tym:

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

- świadczenia społeczne w kwocie 160 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 18 050,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 050,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 48 500,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 48 500,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 48 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów w kwocie 60 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 714 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 714 570,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 309 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 309 000,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 160 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 560,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 103 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 570,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 440,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 160 000,00 zł, w tym:

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

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 36 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 66 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 219 850,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 219 850,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 285 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 240 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 17 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 715 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:

-zakup energii w kwocie 455 000,00 zł;

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 60 000,00 zł, w tym:

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 922 350,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 350,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 600,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 050,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 262 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 600,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 820 110,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 676 200,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 143 910,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 254 110,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 200,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;

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

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 143 910,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 143 910,00 zł;

Biblioteki – plan 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł;

Muzea – plan 38 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:

-zakup energii w kwocie 28 400,00 zł;

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

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

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

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

Pozostała działalność – plan 367 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 600,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 410,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 590,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

-nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;

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

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 23 100,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 350 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 140 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

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

-zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

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

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

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

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

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 617 846,04 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 300 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 317 846,04 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Santok.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku z budżetu Gminy Santok należy spłacić łącznie 1 288 980,12 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 288 980,12 zł;