

**Uchwała Nr LIX/452/2023**  
**Rady Gminy Grunwald**  
**z dnia 31 stycznia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grunwald na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964.), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47 917 058,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 34 188 578,47 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 13 728 480,37 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 512 272,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 33 694 403,28 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 17 817 869,28 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 17 599 869,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 218 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku w wysokości 2 910 382,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
6. Przychody w wysokości 4 532 871,36 zł i rozchody budżetu w wysokości 937 657,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 536 738,28 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 536 738,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
9. Przychody oraz wydatki w wysokości 2 178 169,37 zł związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
10. Objasnienia do uchwały budżetowej Gminy Grunwald zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 490,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 4

Ustala się dochody w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 25 000,00 zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

## § 5

1. Rezerwa ogólna wynosi 65 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 6

Deficyt budżetu gminy wynosi 3 595 213,72 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 178 169,37 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 417 044,35 zł.

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu – 1 417 044,35 zł,
3. sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 937 657, 64 zł.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu
- 3) spłata kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działów, rozdziałów i paragrafów,

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększeń i zmniejszeń ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia.

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

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

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 9**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## **§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

## **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

## Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr LIX/452/2023 Rady Gminy Grunwald z 31 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	17 100,00
			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
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00

		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 500,00
			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	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	28 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	36 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 593,00
			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	36 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00
			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	1 098,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 554 572,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 029 751,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	738 241,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 803,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 607,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 972 566,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 666,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	881 641,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 596,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 661,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 157 101,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 682 787,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 342 314,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 053,00
			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	2 288 382,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 671,00
758			Różne rozliczenia	13 322 854,00
			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	7 537 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 537 399,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 510 651,00
			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	5 510 651,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 804,00
			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	254 804,00
801			Oświata i wychowanie	133 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
	80104		Przedszkola	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
851			Ochrona zdrowia	161,00
			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

	85195		Pozostała działalność	161,00
			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	161,00
852			Pomoc społeczna	916 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 726,00
			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)	230 726,00
	85216		Zasiłki stałe	296 309,00
			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)	296 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 181,00
			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)	145 181,00
	85295		Pozostała działalność	360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
855			Rodzina	4 686 379,00
			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	197 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 373 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00
			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	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 732,00
			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	69 732,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 860,00
			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	197 860,00
		0839	Wpływy z usług	15 360,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 339,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 160,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 389,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 389,00
			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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	509 389,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
			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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00

<b>bieżące razem:</b>			<b>34 188 578,47</b>
		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	197 860,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 068 480,37
		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	2 598 480,37
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 016 253,00
		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	800 853,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 853,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 400,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 052 227,37
		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	1 797 627,37
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 588 627,37
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 600,00
600		Transport i łączność	3 630 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 630 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 630 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00
		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	1 390 000,00

			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	1 390 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00
			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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 728 480,37</b>
			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	2 598 480,37

<b>Ogółem:</b>			<b>47 917 058,84</b>
		<b>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</b>	<b>2 796 340,37</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/452/2023 Rady Gminy Grunwald z 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 908 250,75	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 150,75	8 822 150,75	2 389 480,37	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 527 523,38	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 523,38	4 487 523,38	800 853,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 901,01	1 253 901,01	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 853,00	800 853,00	800 853,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 178 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 169,37	2 178 169,37	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 358 627,37	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 627,37	4 334 627,37	1 588 627,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 627,37	1 588 627,37	1 588 627,37	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 400,00	2 215 400,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 551 841,84	2 551 841,84	2 550 411,84	271 354,76	2 279 057,08	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 896 841,84	1 896 841,84	1 895 411,84	271 354,76	1 624 057,08	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 821,27	210 821,27	210 821,27	210 821,27	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	16 573,27	16 573,27	16 573,27	16 573,27	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	35 471,59	35 471,59	35 471,59	35 471,59	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	4 934,42	4 934,42	4 934,42	4 934,42	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,08	8 057,08	8 057,08	0,00	8 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	3 554,21	3 554,21	3 554,21	3 554,21	0,00	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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	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	
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	
		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	
		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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
600			Transport i łączność	4 882 241,68	773 100,00	773 100,00	0,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 141,68	4 109 141,68	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 642 241,68	733 100,00	733 100,00	0,00	733 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 141,68	3 909 141,68	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 141,68	279 141,68	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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
	60095		Pozostała działalność	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 857 533,90	1 857 533,90	1 857 213,90	1 390 836,91	466 376,99	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 616 533,90	1 616 533,90	1 616 213,90	1 390 836,91	225 376,99	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 374,18	1 053 374,18	1 053 374,18	1 053 374,18	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	83 383,14	83 383,14	83 383,14	83 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 649,84	194 649,84	194 649,84	194 649,84	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	26 317,19	26 317,19	26 317,19	26 317,19	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	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 778,62	112 778,62	112 778,62	0,00	112 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 448,37	29 448,37	29 448,37	0,00	29 448,37	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	4 000,00	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

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	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 112,56	33 112,56	33 112,56	33 112,56	0,00	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	87 950,00	87 950,00	87 950,00	0,00	87 950,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 050,00	153 050,00	153 050,00	0,00	153 050,00	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	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	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	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
		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
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 200,00	181 200,00	181 200,00	30 000,00	151 200,00	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	160 200,00	160 200,00	160 200,00	30 000,00	130 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 732 734,03	3 686 234,03	3 388 634,03	2 861 133,14	527 500,89	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 620,85	132 620,85	132 620,85	118 426,39	14 194,46	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 648,82	90 648,82	90 648,82	90 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 026,18	8 026,18	8 026,18	8 026,18	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	15 899,90	15 899,90	15 899,90	15 899,90	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	2 533,20	2 533,20	2 533,20	2 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 318,29	1 318,29	1 318,29	1 318,29	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 300,00	197 300,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 557,18	3 162 057,18	3 161 657,18	2 732 706,75	428 950,43	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 492,88	2 069 492,88	2 069 492,88	2 069 492,88	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	163 354,84	163 354,84	163 354,84	163 354,84	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	381 745,45	381 745,45	381 745,45	381 745,45	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	61 557,66	61 557,66	61 557,66	61 557,66	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 060,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 290,43	44 290,43	44 290,43	0,00	44 290,43	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 555,92	56 555,92	56 555,92	56 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 756,00	36 756,00	36 756,00	0,00	36 756,00	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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	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	157 500,00	157 500,00	47 500,00	10 000,00	37 500,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	917,06	917,06	917,06	917,06	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	158,46	158,46	158,46	158,46	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	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 100,00	207 100,00	192 100,00	1 000,00	191 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	wydatki na wypłaty z 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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	192 000,00	177 000,00	1 000,00	176 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	540 200,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 200,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 200,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 600 233,59	12 475 383,59	11 218 361,31	9 153 238,70	2 065 122,61	833 326,28	423 696,00	0,00	0,00	0,00	2 124 850,00	2 124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 006 627,83	9 881 777,83	8 935 460,31	7 442 582,91	1 492 877,40	591 061,52	355 256,00	0,00	0,00	0,00	2 124 850,00	2 124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 061,52	591 061,52	0,00	0,00	0,00	591 061,52	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	355 256,00	355 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 528,05	1 045 528,05	1 045 528,05	1 045 528,05	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	88 213,55	88 213,55	88 213,55	88 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 659,20	1 055 659,20	1 055 659,20	1 055 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 001,65	151 001,65	151 001,65	151 001,65	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	631 300,00	631 300,00	631 300,00	0,00	631 300,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 450,00	300 450,00	300 450,00	0,00	300 450,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 942,40	319 942,40	319 942,40	0,00	319 942,40	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	16 185,00	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	97 304,81	97 304,81	97 304,81	97 304,81	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	4 630 447,25	4 630 447,25	4 630 447,25	4 630 447,25	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	374 428,40	374 428,40	374 428,40	374 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 850,00	724 850,00	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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 010,89	1 032 010,89	811 229,25	768 860,30	42 368,95	174 932,64	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 932,64	174 932,64	0,00	0,00	0,00	174 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 849,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 143,10	100 143,10	100 143,10	100 143,10	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	11 616,95	11 616,95	11 616,95	11 616,95	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	119 145,35	119 145,35	119 145,35	119 145,35	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	17 032,30	17 032,30	17 032,30	17 032,30	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 368,95	30 368,95	30 368,95	0,00	30 368,95	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	6 077,60	6 077,60	6 077,60	6 077,60	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 883,10	474 883,10	474 883,10	474 883,10	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 961,90	39 961,90	39 961,90	39 961,90	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
	80104		Przedszkola	376 078,78	376 078,78	356 287,78	303 332,58	52 955,20	0,00	19 791,00	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	19 791,00	19 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 015,60	46 015,60	46 015,60	46 015,60	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	3 872,60	3 872,60	3 872,60	3 872,60	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	44 824,75	44 824,75	44 824,75	44 824,75	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	6 422,60	6 422,60	6 422,60	6 422,60	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,20	9 955,20	9 955,20	0,00	9 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 965,98	3 965,98	3 965,98	3 965,98	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	182 843,50	182 843,50	182 843,50	182 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 387,55	15 387,55	15 387,55	15 387,55	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	413 716,00	413 716,00	413 716,00	0,00	413 716,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	374 716,00	374 716,00	374 716,00	0,00	374 716,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 587,31	47 587,31	47 587,31	0,00	47 587,31	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	47 587,31	47 587,31	47 587,31	0,00	47 587,31	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	656 880,66	656 880,66	654 080,66	638 462,91	15 617,75	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 380,85	495 380,85	495 380,85	495 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 092,80	40 092,80	40 092,80	40 092,80	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	84 626,00	84 626,00	84 626,00	84 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 112,50	12 112,50	12 112,50	12 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,78	1 760,78	1 760,78	1 760,78	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	15 617,75	15 617,75	15 617,75	0,00	15 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 489,98	4 489,98	4 489,98	4 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 332,12	67 332,12	0,00	0,00	0,00	67 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 332,12	67 332,12	0,00	0,00	0,00	67 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 251,00	72 251,00	72 251,00	39 390,00	32 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	64 490,00	64 490,00	64 490,00	39 390,00	25 100,00	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	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	3 858 383,00	3 858 383,00	3 012 367,00	1 913 586,00	1 098 781,00	0,00	846 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	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	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	18 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	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	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	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	wyплаты 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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 726,00	330 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 726,00	330 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	296 309,00	296 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 309,00	296 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 087,00	1 426 087,00	1 421 087,00	1 110 999,00	310 088,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 717,00	870 717,00	870 717,00	870 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 758,00	46 758,00	46 758,00	46 758,00	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	138 463,00	138 463,00	138 463,00	138 463,00	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	19 701,00	19 701,00	19 701,00	19 701,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 688,00	21 688,00	21 688,00	0,00	21 688,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	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	566 437,00	566 437,00	562 437,00	539 291,00	23 146,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 847,00	334 847,00	334 847,00	334 847,00	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	wyплаты 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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 336,00	13 336,00	13 336,00	13 336,00	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	76 054,00	76 054,00	76 054,00	76 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	14 146,00	14 146,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	195 181,00	195 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 181,00	195 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	593 983,00	593 983,00	593 983,00	245 296,00	348 687,00	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	164 838,00	164 838,00	164 838,00	164 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 455,00	9 455,00	9 455,00	9 455,00	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	32 803,00	32 803,00	32 803,00	32 803,00	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	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	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	32 620,00	32 620,00	32 620,00	32 620,00	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	42 664,00	42 664,00	42 664,00	0,00	42 664,00	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	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	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	58 950,00	58 950,00	58 950,00	0,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 248,00	217 248,00	217 248,00	0,00	217 248,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	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	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 843 596,02	4 843 596,02	393 528,02	245 417,02	148 111,00	0,00	4 246 608,00	203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 845,00	4 395 845,00	149 737,00	127 848,00	21 889,00	0,00	4 246 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 246 108,00	4 246 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 850,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	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	18 185,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 939,00	10 939,00	10 939,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	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	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	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	73 060,00	73 060,00	72 560,00	64 997,00	7 563,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 615,00	49 615,00	49 615,00	49 615,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	9 102,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	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	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	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	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:		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	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	745,00	745,00	745,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 732,00	69 732,00	69 732,00	0,00	69 732,00	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	69 732,00	69 732,00	69 732,00	0,00	69 732,00	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	264 667,02	264 667,02	61 207,02	52 572,02	8 635,00	0,00	0,00	203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 042,15	37 042,15	37 042,15	37 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 560,97	103 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 841,08	25 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,40	2 927,40	2 927,40	2 927,40	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	7 335,69	7 335,69	7 335,69	7 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 842,46	18 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,36	4 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,28	1 003,28	1 003,28	1 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,54	2 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,15	646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 481,02	5 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	532,51	532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,51	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:				
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 395,70	12 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,30	1 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	20 999,78	20 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 040,22	2 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 210,40	1 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177,51	1 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,40	2 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	722,00	722,00	722,00	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	3 221,50	3 221,50	3 221,50	3 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 036,38	766 681,61	766 461,61	79 148,47	687 313,14	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 354,77	171 354,77	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 900,00	419 900,00	419 900,00	0,00	419 900,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 566,00	5 566,00	5 566,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 489,86	70 489,86	70 269,86	68 606,89	1 662,97	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 939,25	51 939,25	51 939,25	51 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,12	4 371,12	4 371,12	4 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,76	9 679,76	9 679,76	9 679,76	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	1 623,05	1 623,05	1 623,05	1 623,05	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	993,71	993,71	993,71	993,71	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 496,49	23 496,49	23 496,49	10 541,58	12 954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519,87	8 519,87	8 519,87	8 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,14	1 776,14	1 776,14	1 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,57	245,57	245,57	245,57	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,91	954,91	954,91	0,00	954,91	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 854,77	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 354,77	56 354,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 354,77	56 354,77	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	192 329,26	77 329,26	77 329,26	0,00	77 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,26	23 329,26	23 329,26	0,00	23 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 837,49	1 090 931,30	70 931,30	0,00	70 931,30	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 906,19	2 401 906,19	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 331,30	52 331,30	52 331,30	0,00	52 331,30	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	23 631,30	23 631,30	23 631,30	0,00	23 631,30	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	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 506,19	918 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 906,19	2 401 906,19	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 906,19	161 906,19	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	590 034,88	485 068,99	305 068,99	140 600,00	164 468,99	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 965,89	104 965,89	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 150,00	383 150,00	203 150,00	125 600,00	77 550,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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



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:		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	3 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	202 884,88	97 918,99	97 918,99	15 000,00	82 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 965,89	104 965,89	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	27 537,07	27 537,07	27 537,07	0,00	27 537,07	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 681,92	31 681,92	31 681,92	0,00	31 681,92	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	104 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 965,89	104 965,89	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>51 512 272,56</b>	<b>33 694 403,28</b>	<b>25 063 827,00</b>	<b>16 126 803,00</b>	<b>8 937 024,00</b>	<b>2 033 326,28</b>	<b>5 853 590,00</b>	<b>203 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 200,00</b>	<b>17 817 869,28</b>	<b>17 817 869,28</b>	<b>2 389 480,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>RAZEM</b>				<b>010</b>	<b>5 808 150,75</b>	<b>2 996 000,00</b>	<b>183 677,64</b>	<b>132 722,36</b>	<b>2 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	010	01043	6057, 6100	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	1 025 280,38						Gmina Grunwald
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacóttowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie etap I	48 700,00						Gmina Grunwald
3	010	01043	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody (SUW) w Gierzwałdzie etap I	3 145 543,00						Gmina Grunwald
4	010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra		268 000,00	13 400,00	0,00	254 600,00		Gmina Grunwald
6	010	01044	6050, 6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie- Etap I- część mechaniczna		2 332 000,00	116 000,00	0,00	2 215 400,00		Gmina Grunwald
7	010	01044	6050	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Zybułtowo		150 000,00	17 277,64	132 722,36			Gmina Grunwald
8	010	01044	6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald	1 588 627,37						Gmina Grunwald
9	010	01044	6050	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni Gierzwałd		26 000,00	26 000,00	0,00			Gmina Grunwald
10	010	01044	6050, 6059	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni ścieków Gierzwałd		220 000,00	11 000,00	0,00	209 000,00		Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>				<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909 141,68</b>	<b>279 141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
11	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo		1 530 000,00	76 500,00	0,00	1 453 500,00		Gmina Grunwald
12	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo Kolonia		600 000,00	30 000,00	0,00	570 000,00		Gmina Grunwald

13	600	60016	6050,6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kitnowo		870 000,00	43 500,00	0,00	826 500,00		Gmina Grunwald
14	600	60016	6050,6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald		800 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00		Gmina Grunwald
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dylewku		23 030,48	23 030,48				Sołectwo Dylewo
16	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		20 804,13	20 804,13				Sołectwo Góry Lubiańskie
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		17 269,98	17 269,98				Sołectwo Frygnowo
18	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		22 700,44	22 700,44				Sołectwo Stębark
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej		25 336,65	25 336,65				Sołectwo Szczepankowo
<b>RAZEM</b>			<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
20	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald		16 500,00	16 500,00	0,00			Gmina Grunwald
21	750	75023	6050	Monitoring na obiektach gminnych		30 000,00	0,00	30 000,00			Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>			<b>754</b>		<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
22	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Zybułtowo		25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Grunwald
23	754	754122	6050	Modernizacja budynku OSP Dylewo		12 000,00	12 000,00	0,00			Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>			<b>801</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>444 850,00</b>	<b>444 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24	801	80101	6050,6370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	1 680 000,00						Gmina Grunwald
25	801	80101	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku szkoły		30 000,00	30 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
26	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
27	801	80101	6050	Zakup szafek kuchennych		13 850,00	13 850,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie

28	801	80101	6050	Zakup i ułożenie polbruku na terenie szkoły		70 000,00	70 000,00	0,00			Zespół szkolno-przedszkolny w Mielnie
29	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 000,00	105 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
30	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
31	801	80101	6050	Modernizacja kotła C.O.		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
32	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		180 000,00	180 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
33	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa we Frygnowie
<b>RAZEM</b>			<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>171 354,77</b>	<b>56 354,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - zakup lamp, licznika		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Łodwigowo
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa		41 354,77	41 354,77				Sołectwo Mielno
36	900	90095	6050	Wykonanie projektu oraz zbiorników na potrzeby ochrony p.poż		115 000,00	0,00	0,00			Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>			<b>921</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>101 906,19</b>	<b>101 906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
37	921	92109	6050,6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 300 000,00						Gmina Grunwald
38	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej		15 906,19	15 906,19				Sołectwo Korsztyn
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		16 000,00	16 000,00				Sołectwo Rychnowska Wola
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej		70 000,00	70 000,00				Sołectwo Rychnowo, Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>			<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>104 965,89</b>	<b>104 965,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
41	926	92695	6050	zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej		26 000,00	26 000,00				Sołectwo Gierzwałd
42	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		16 309,89	16 309,89				Sołectwo Głądy

43	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanowo
44	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanówko
45	926	92695	6050	zakup namiotów plenerowych		10 500,00	10 500,00				Sołectwo Kitnowo
46	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego		24 156,00	24 156,00				Sołectwo Zybułtowo
<b>RAZEM</b>					<b>9 788 150,75</b>	<b>7 811 718,53</b>	<b>1 224 396,17</b>	<b>162 722,36</b>	<b>6 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr LIX/452/2023  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	18 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kiersztanówko	200 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>218 000,00</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
						wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyrzeczające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>4 453 804,70</b>	<b>224 427,38</b>	<b>3 279 377,32</b>	<b>2 613 907,75</b>	<b>224 427,38</b>	<b>224 427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389 480,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389 480,37</b>			
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald</b>															
	Razem wydatki	010 01044 §	2 478 524,32	0,00	2 478 524,32	1 588 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 627,37	0,00	0,00	1 588 627,37			
	z tego 2023r.	6057	1 588 627,37	0,00	1 588 627,37	1 588 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 627,37	0,00	0,00	1 588 627,37			
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	<b>Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald</b>															
	Razem wydatki:	010 01043 §	1 975 280,38	224 427,38	800 853,00	1 025 280,38	224 427,38	224 427,38	0,00	0,00	800 853,00	0,00	0,00	800 853,00			
	z tego 2023r.	6057,6100	1 025 280,38	224 427,38	800 853,00	1 025 280,38	224 427,38	224 427,38	0,00	0,00	800 853,00	0,00	0,00	800 853,00			

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>504 150,00</b>	<b>89 851,02</b>	<b>414 298,98</b>	<b>300 690,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>247 959,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 959,61</b>
<b>2.1.</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3												
	Poddziałanie:	-												
	Nazwa projektu:	<b>Akademia malucha</b>												
	Razem wydatki:	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309,4447,4449	504 150,00	89 851,02	414 298,98	300 690,00	52 730,39	0,00	0,00	52 730,39	247 959,61	0,00	0,00	247 959,61
z tego: 2022 r.		300 690,00	52 730,39	247 959,61	300 690,00	52 730,39			52 730,39	247 959,61			247 959,61	
z tego: 2023 r.		203 460,00	37 120,63	166 339,37	203 460,00	37 120,63			37 120,63	166 339,37			166 339,37	
<b>Wydatki bieżące i majątkowe razem</b>			<b>4 957 954,70</b>	<b>314 278,40</b>	<b>3 693 676,30</b>	<b>2 914 597,75</b>	<b>277 157,77</b>	<b>224 427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>2 637 439,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 439,98</b>

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/452/2023 Rady Gminy Grunwald z 31 stycznia 2023 r.**

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 593,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 593,00
		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	36 593,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 098,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00
		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	1 098,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161,00</b>
	85195		Pozostała działalność	161,00
		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	161,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 443 519,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 373 495,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00
		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	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 732,00
		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	69 732,00
<b>Razem:</b>				<b>4 481 371,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/452/2023 Rady Gminy Grunwald z 31 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 593,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 562,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 098,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161,00</b>
	85195		Pozostała działalność	161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 443 519,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 246 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 732,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 732,00
<b>Razem:</b>				<b>4 481 371,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 917 058,84
2.	Planowane wydatki		51 512 272,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 595 213,72
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 595 213,72</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 532 871,36</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 354 701,99
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przychody z RFIL oraz RFRD	§ 905	2 178 169,37
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>937 657,64</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207 657,64
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

		w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>Sołectwa</b>		
1	Dylewo	37 030,48
2	Gierzwałd	57 900,00
3	Głądy	16 809,89
4	Góry Lubiańskie	21 804,13
5	Grunwald	34 046,12
6	Frygnowo	30 269,98
7	Kitnowo	23 631,30
8	Kiersztanowo	22 778,62
9	Kiersztanówko	16 200,84
10	Korsztyn	17 906,19
11	Łodwigowo	25 214,84
12	Marcinkowo	17 236,23
13	Mielno	41 354,77
14	Pacótkowo	28 381,92
15	Rychnowska Wola	17 114,42
16	Rychnowo	29 965,46
17	Stębark	37 700,44
18	Szczepankowo	25 336,65
19	Zybułtkowo	36 056,00
<b>Ogółem</b>		<b>536 738,28</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX/452/2023 Rady Gminy Grunwald z dnia 31 stycznia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		900 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00	
				Razem		1 020 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			18 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		591 061,52	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		174 932,64	
	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		67 332,12	
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			180 000,00
				Razem		833 326,28	198 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 853 326,28</b>	<b>198 000,00</b>

**Przychody i wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji  
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
		9050	Środki na dofinansowanie inwestycji	2 178 169,37	
010	01043	6100	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald		224 427,38
010	01043	6100	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierzwaldzie etap I		1 953 741,99
<b>RAZEM</b>				<b>2 178 169,37</b>	<b>2 178 169,37</b>

## **Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2023 rok**

Podczas opracowywania budżetu na 2023 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2022, przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatkowych oraz po ocenie możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Budżet Gminy Grunwald 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 Grunwald 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 Grunwald 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 Grunwald zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 47 917 058,84 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 51 512 272,56 zł.
- Przychody w wysokości 4 532 871,36 zł.
- Rozchody w wysokości 937 657,64 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Grunwald zamknie się deficytem w kwocie 3 595 213,72 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Grunwald na rok 2023 ustalony został w kwocie 47 917 058,84 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 188 578,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 728 480,37 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,88% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,12% 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 2 288 382,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 104 671,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 537 399,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 510 651,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 254 804,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 489 036,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 481 371,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 007 665,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 655 922,37 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.

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

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 085 580,37 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 17 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 068 480,37 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 3 016 253,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 016 253,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 800 853,00 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 215 400,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 052 227,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 052 227,37 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 588 627,37 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,



realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 209 000,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 254 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 100,00 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 17 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 800 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 800 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie ciepła – plan 1 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł;

Dostarczanie wody – plan 670 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 650 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;

### **Transport i łączność – plan 3 630 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 630 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 630 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 630 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 630 000,00 zł;

### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 493 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 103 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 390 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 472 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 000,00 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 70 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 390 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 390 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 21 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 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 18 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;

**Działalność usługowa – plan 28 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 28 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł;

**Administracja publiczna – plan 36 593,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 36 593,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 36 593,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 593,00 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 36 593,00 zł;

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 098,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 098,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 098,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 098,00 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 1 098,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 554 572,47 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 554 572,47 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 019 751,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 019 751,78 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 738 241,03 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 167 803,14 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 115 607,61 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 972 566,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 972 566,05 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 591 666,74 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 881 641,92 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 596,39 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 57 661,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 6 167 101,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 167 101,64 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 682 787,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 342 314,64 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 393 053,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 393 053,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 288 382,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 104 671,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 13 322 854,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 322 854,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 537 399,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 537 399,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 537 399,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 510 651,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 510 651,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 510 651,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 254 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 804,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 254 804,00 zł;

### **Oświata i wychowanie – plan 1 533 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 133 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 400 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 61 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 61 000,00 zł;

Przedszkola – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 72 000,00 zł;

### **Ochrona zdrowia – plan 161,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 161,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 161,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161,00 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 161,00 zł;

## **Pomoc społeczna – plan 916 932,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 916 932,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 31 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 360,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 360,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 230 726,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 726,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 230 726,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 296 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296 309,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 296 309,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 97 996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 996,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 407,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 589,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 110 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 145 181,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 181,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 181,00 zł;

Pozostała działalność – plan 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 360,00 zł;

#### **Rodzina – plan 4 686 379,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 686 379,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 418 495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 418 495,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 373 495,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292,00 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 292,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 69 732,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 732,00 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 69 732,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 197 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 860,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 15 360,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 166 339,38 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 160,62 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 893 831,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 576 389,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 317 442,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 521 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 389,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 509 389,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 240 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 240 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 240 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 240 000,00 zł, w tym:



- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 240 000,00 zł;

### **Kultura fizyczna – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 4 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Grunwald na 2023 rok ustalony został w kwocie 51 512 272,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33 694 403,28 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 817 869,28 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,28% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 33 694 403,28 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 898 854,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 126 803,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 937 024,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 198 299,28 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 853 590,00 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 203 460,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 540 200,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 817 869,28 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 454 384,91 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 Grunwald w wysokości 2 598 480,37 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (48,02%), następnie w ramach działu Transport i łączność (22,37%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,07%), Oświata i wychowanie (11,57%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,55%), Kultura fizyczna (0,57%), Gospodarka mieszkaniowa (0,39%), Administracja publiczna (0,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%).

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

**Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 908 250,75 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 86 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 822 150,75 zł.**

Izby rolnicze – plan 22 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 100,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4 527 523,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 487 523,38 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 253 901,01 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800 853,00 zł;
  - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 178 169,37 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 254 600,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 4 358 627,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 334 627,37 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 303 600,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 588 627,37 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 215 400,00 zł;

**Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 551 841,84 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 551 841,84 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie ciepła – plan 1 896 841,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 886 841,84 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 430,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 821,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 573,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 471,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 934,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,08 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 554,21 zł;

Dostarczanie wody – plan 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 520 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;

## **Dział Transport i łączność – plan 4 882 241,68 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 773 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 109 141,68 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 4 642 241,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 100,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 909 141,68 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 141,68 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 630 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;

## **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 857 533,90 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 857 533,90 zł,

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 616 533,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 616 533,90 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 053 374,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 383,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 649,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 317,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 778,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 448,37 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 112,56 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 87 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 950,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 153 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 050,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

### **Dział Działalność usługowa – plan 181 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 181 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 160 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 200,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;

Cmentarze – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

### **Dział Administracja publiczna – plan 3 732 734,03 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 581 261,03 zł,
- wydatki majątkowe – plan 46 500,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 132 620,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 620,85 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 648,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 026,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 899,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 533,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 318,29 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 197 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 300,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 208 557,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 162 057,18 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 069 492,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 354,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 745,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 557,66 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 060,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 105 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 290,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 555,92 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 500,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 36 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 756,00 zł, w tym:
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 756,00 zł;

Pozostała działalność – plan 157 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 500,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

**Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 098,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 098,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 098,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 098,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,48 zł;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 244 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 207 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 37 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 229 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;



- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

#### **Dział Obsługa długu publicznego – plan 540 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 540 200,00 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 540 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 200,00 zł, w tym:
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 10 000,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 530 200,00 zł;

#### **Dział Różne rozliczenia – plan 10 000,00 zł**

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;

#### **Dział Różne rozliczenia – plan 185 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 185 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 185 000,00 zł;

**Dział Oświata i wychowanie – plan 14 600 233,59 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12 475 383,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 124 850,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 12 006 627,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 881 777,83 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 591 061,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 355 256,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 045 528,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 213,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055 659,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 001,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 631 300,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 300 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 942,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 200,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 185,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97 304,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 630 447,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 374 428,40 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 124 850,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 724 850,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 032 010,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 032 010,89 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 174 932,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 849,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 143,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 616,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 145,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 032,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 368,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 077,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 474 883,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 961,90 zł;

Przedszkola – plan 376 078,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 078,78 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 791,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 015,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 872,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 824,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 422,60 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 955,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 965,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 843,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 387,55 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 413 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 716,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374 716,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 47 587,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 587,31 zł, w tym:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 587,31 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 656 880,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 880,66 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 380,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 092,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 626,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 112,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 617,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 489,98 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 67 332,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 332,12 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 67 332,12 zł;

### **Dział Ochrona zdrowia – plan 72 251,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 72 251,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 7 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 64 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 490,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 340,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161,00 zł;

### **Dział Pomoc społeczna – plan 3 858 383,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 858 383,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 384 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 31 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 360,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 360,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 330 726,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 726,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 330 726,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 14 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 800,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 800,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 296 309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 309,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 296 309,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 426 087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 426 087,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 870 717,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 758,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 463,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 701,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 171 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 688,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 360,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 566 437,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 437,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 847,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 336,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 054,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 554,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 146,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 195 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 181,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 195 181,00 zł;

Pozostała działalność – plan 593 983,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593 983,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 838,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 455,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 803,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 534,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 620,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 664,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 350,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 217 248,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 820,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 651,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 175,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 046,00 zł;

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 22 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 22 700,00 zł,

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 22 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 700,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 700,00 zł;

**Dział Rodzina – plan 4 843 596,02 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 843 596,02 zł,**

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 395 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 395 845,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 246 108,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 850,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 740,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 185,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 590,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 124,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 939,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 483,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 73 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 060,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 615,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 240,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 102,00 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 295,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 745,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 69 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 732,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 732,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 264 667,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 667,02 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 042,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 560,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 841,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 927,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 335,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 842,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 557,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 671,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 481,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 532,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 395,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 204,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 999,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 040,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 210,40 zł;
- zakup energii w kwocie 117,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 935,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 177,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 181,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 722,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 221,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 320,00 zł;

#### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 938 036,38 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 766 681,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 651 792,77 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 419 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 900,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 390 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 966,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 966,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 566,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 70 489,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 489,86 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 220,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 939,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 371,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 679,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 993,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 23 496,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 496,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 519,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 776,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 954,91 zł;

Schroniska dla zwierząt – 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;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 175 854,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 56 354,77 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 354,77 zł;

Pozostała działalność – plan 192 329,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 329,26 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 329,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 000,00 zł;

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 492 837,49 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 275 904,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 921 468,19

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 52 331,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 331,30 zł, w tym:
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 23 631,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 080,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 421 052,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 918 600,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 401 906,19 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 906,19 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 240 000,00 zł;

Biblioteki – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 000,00 zł;

**Dział Kultura fizyczna – plan 590 034,88 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 485 068,99 zł,
- wydatki majątkowe – plan 104 965,89 zł.

Obiekty sportowe – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 383 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 150,00 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 180 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

Pozostała działalność – plan 202 884,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 918,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 537,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 700,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 681,92 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 104 965,89 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 965,89 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 532 871,36 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 178 169,37 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 354 701,99 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Grunwald.

### **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Grunwald należy spłacić łącznie 937 657,64 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 937 657,64 zł;

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie 3 595 213,72 zł. Deficyt w wysokości 2 178 169,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, deficyt w wysokości 1 417 044,35 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I – 60 000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody (SUW) w Gierzwałdzie etap I- 994 321,99 zł
- Monitoring na obiektach gminnych- 30 000,00 zł
- Modernizacja kanalizacji w miejscowości Zybułtowo- 132 722,36 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kiersztanówko- 200 000,00 zł

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały powierzone Związkowi Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”

Sporządziła  
Magdalena Makowska

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa we Frygnowie	Szkoła Podstawowa w Gierzwaldzie	Szkoła Podstawowa w Stębarku	Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie
<b>Dochody</b>								
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej					7 000,00
801	80148	0830	wpływy z usług (wyżywienie uczniów szkoły i nauczycieli)	61 000,00	96 600,00	63 612,00	57 330,00	170 000,00
801	80148	0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	94 600,00	105 678,00	11 830,00	-
<b>Razem</b>				<b>73 500,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>169 290,00</b>	<b>69 160,00</b>	<b>177 000,00</b>
<b>Wydatki</b>								
801	80101	4190	Nagrody konkursowe					7 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	73 500,00	191 200,00	169 290,00	69 160,00	170 000,00
<b>Razem</b>				<b>73 500,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>169 290,00</b>	<b>69 160,00</b>	<b>177 000,00</b>