

**Projekt**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LII/344/2022  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2023 rok w wysokości 29 275 940,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 380 209,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 895 730,49 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 280 000,00 zł,
  - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 275 570,49 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2023 rok w wysokości 31 275 940,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 387 347,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 888 592,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 888 592,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. Określa się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 457 142,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3. 1.** Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu ustala się przychody z przelewów z rachunków lokat.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 620 843,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 620 843,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 893 296,00 zł, w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe 1 136 596,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe 646 020,00 zł,
  - c) dotacje celowe 110 680,00 zł,  
- zgodnie z załącznikami nr 6, 6.1, 6.2 i 3.3;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 53 000,00 zł, w tym dotacje celowe 53 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody 4 122 867,00 zł;

2) koszty 4 095 107,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 7.** Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9.

**§ 8.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określono w załącznikach nr 10 i 11.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 87 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 10. 1.** Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 14 i 14.1.

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sośno od właścicieli nieruchomości na 2023 r, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 15.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

- 1) dokonywania 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.

**§ 16.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 099,60 zł;
- 2) celową w wysokości 61 500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 17.** Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę, w kwocie 50 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

**§ 19.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 rok.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/344/2022

Rady Gminy Sośno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	17 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
			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	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	323 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	244 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 294,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	324,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 970,00
		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	62 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 425,00
			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	55 425,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 600,00
710			Działalność usługowa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 300,00
			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	2 220,00
		0830	Wpływy z usług	1 080,00
750			Administracja publiczna	62 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00
			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	1 683,00
			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	1 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 795 358,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 990,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 008 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 690,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 694 178,00
			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	1 675 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 352,00
758			Różne rozliczenia	12 308 011,00
			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	6 686 165,00
			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	6 686 165,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 323 637,00
			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	5 323 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 209,00
			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	248 209,00
801			Oświata i wychowanie	307 737,00
			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	10 300,00
			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	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80104		Przedszkola	116 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 993,00
			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	2 754,00
		0830	Wpływy z usług	178 239,00
852			Pomoc społeczna	548 711,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	142 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	15 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		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	86 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 011,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00



855			Rodzina	3 368 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00
			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	1 415 590,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

<b>bieżące razem:</b>		<b>23 380 209,60</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	0,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00
		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	1 470 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 160,00
		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	280 000,00
		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	280 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 501,49
		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	41 501,49
	90095	Pozostała działalność	41 501,49
		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	41 501,49
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 501,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 069,00
		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	234 069,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 870 000,00
		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	3 870 000,00
	92195		Pozostała działalność	234 069,00
			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	234 069,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 069,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 895 730,49</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	275 570,49

<b>Ogółem:</b>				<b>29 275 940,09</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>275 570,49</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/344/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2022 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 800,00	358 800,00	323 600,00	0,00	323 600,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	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	915 256,00	486 256,00	425 846,00	0,00	425 846,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	804 846,00	425 846,00	425 846,00	0,00	425 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 736,00	204 736,00	204 736,00	0,00	204 736,00	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	37 430,00	37 430,00	37 430,00	0,00	37 430,00	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	183 680,00	183 680,00	183 680,00	0,00	183 680,00	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	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 023,00	135 023,00	135 023,00	0,00	135 023,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 923,00	131 923,00	131 923,00	0,00	131 923,00	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	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 878,00	20 878,00	20 878,00	0,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 545,00	12 545,00	12 545,00	0,00	12 545,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	70095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	110 100,00	110 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 867,00	85 867,00	82 867,00	0,00	82 867,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 617,00	82 617,00	82 617,00	0,00	82 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	14 233,00	14 233,00	14 233,00	0,00	14 233,00	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	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
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 583,00	13 583,00	13 583,00	0,00	13 583,00	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	3 576 575,00	3 566 575,00	3 288 435,00	2 666 591,03	621 843,97	0,00	278 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	62 700,00	62 700,00	61 037,03	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 053,00	47 053,00	47 053,00	47 053,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,03	8 732,03	8 732,03	8 732,03	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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 392,00	163 392,00	12 292,00	0,00	12 292,00	0,00	151 100,00	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	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	9 142,00	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)	3 020 317,00	3 020 317,00	3 015 297,00	2 579 274,00	436 023,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 302,00	2 077 302,00	2 077 302,00	2 077 302,00	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	132 192,00	132 192,00	132 192,00	132 192,00	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	336 204,00	336 204,00	336 204,00	336 204,00	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	26 236,00	26 236,00	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	62 475,00	62 475,00	62 475,00	0,00	62 475,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	10 266,00	10 266,00	10 266,00	0,00	10 266,00	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	3 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 620,00	155 620,00	155 620,00	0,00	155 620,00	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	18 821,00	18 821,00	18 821,00	0,00	18 821,00	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	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 721,00	50 721,00	50 721,00	0,00	50 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 420,00	98 420,00	98 420,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	231 746,00	221 746,00	99 726,00	26 280,00	73 446,00	0,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 020,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	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	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	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	119 940,00	119 940,00	104 940,00	1 010,00	103 930,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 940,00	117 940,00	102 940,00	1 010,00	101 930,00	0,00	15 000,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	110,00	110,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	47 830,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	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	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	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	10 221 665,00	10 221 665,00	9 199 588,00	7 556 702,00	1 642 886,00	667 140,00	354 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 252 598,00	6 252 598,00	6 034 462,00	5 001 337,00	1 033 125,00	0,00	218 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 136,00	218 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 036,00	1 076 036,00	1 076 036,00	1 076 036,00	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	72 280,00	72 280,00	72 280,00	72 280,00	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	756 190,00	756 190,00	756 190,00	756 190,00	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	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	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	700,00	700,00	700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 800,00	374 800,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	281 375,00	281 375,00	281 375,00	0,00	281 375,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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	73 421,00	73 421,00	73 421,00	0,00	73 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	253 611,00	253 611,00	253 611,00	0,00	253 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 455,00	2 724 455,00	2 724 455,00	2 724 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 400,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 834,00	296 834,00	281 514,00	270 500,00	11 014,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 149,00	21 149,00	21 149,00	21 149,00	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	50 895,00	50 895,00	50 895,00	50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	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	11 014,00	11 014,00	11 014,00	0,00	11 014,00	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	173 798,00	173 798,00	173 798,00	173 798,00	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	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 156 934,00	1 156 934,00	1 130 854,00	797 925,00	332 929,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 960,00	405 960,00	405 960,00	405 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 350,00	124 350,00	124 350,00	124 350,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 245,00	18 245,00	18 245,00	18 245,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 670,00	32 670,00	32 670,00	0,00	32 670,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 999,00	39 999,00	39 999,00	0,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 800,00	192 800,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	222 647,00	222 647,00	212 580,00	205 371,00	7 209,00	0,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 067,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 818,00	30 818,00	30 818,00	30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	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	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	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	163 051,00	163 051,00	163 051,00	163 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	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	671 140,00	671 140,00	0,00	0,00	0,00	667 140,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00	667 140,00	0,00	0,00	0,00	667 140,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 955,00	36 955,00	16 766,00	3 696,00	13 070,00	0,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 189,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	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	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 993,00	180 993,00	180 993,00	0,00	180 993,00	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	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	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	178 239,00	178 239,00	178 239,00	0,00	178 239,00	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	91 367,00	91 367,00	89 028,00	85 508,00	3 520,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	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	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	70 372,00	70 372,00	70 372,00	70 372,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 697,00	1 311 697,00	1 252 891,00	1 191 965,00	60 926,00	0,00	58 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 806,00	58 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 944,00	178 944,00	178 944,00	178 944,00	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	22 179,00	22 179,00	22 179,00	22 179,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 426,00	43 426,00	43 426,00	0,00	43 426,00	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	933 962,00	933 962,00	933 962,00	933 962,00	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	56 880,00	56 880,00	56 880,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	60 348,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	60 348,00	24 652,00	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	26 659,00	26 659,00	26 659,00	26 659,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	4 939,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	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	703,00	703,00	703,00	703,00	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	25 827,00	25 827,00	25 827,00	25 827,00	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	2 100,00	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
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 190 068,00	2 190 068,00	1 747 458,00	1 143 245,00	604 213,00	270,00	442 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 015,00	3 015,00	2 745,00	0,00	2 745,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 688,00	799 688,00	782 548,00	643 723,00	138 825,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 381,00	495 381,00	495 381,00	495 381,00	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	36 410,00	36 410,00	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 358,00	89 358,00	89 358,00	89 358,00	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	12 714,00	12 714,00	12 714,00	12 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	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	10 719,00	10 719,00	10 719,00	0,00	10 719,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	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	23 594,00	23 594,00	23 594,00	0,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	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	12 807,00	12 807,00	12 807,00	0,00	12 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	12 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 712,00	535 712,00	531 245,00	499 522,00	31 723,00	0,00	4 467,00	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	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 791,00	305 791,00	305 791,00	305 791,00	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	17 992,00	17 992,00	17 992,00	17 992,00	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	63 196,00	63 196,00	63 196,00	63 196,00	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	8 463,00	8 463,00	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 080,00	104 080,00	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	12 473,00	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	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	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	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 333,00	32 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 333,00	32 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	85295		Pozostała działalność	51 020,00	51 020,00	43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	43 520,00	43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	45 600,00	21 600,00	2 000,00	19 600,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	13 600,00	2 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 543 438,00	3 543 438,00	619 605,50	460 795,01	158 810,49	0,00	2 923 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 800,00	3 351 800,00	427 967,50	402 113,50	25 854,00	0,00	2 923 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 923 770,00	2 923 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 898,50	76 898,50	76 898,50	76 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	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	314 740,00	314 740,00	314 740,00	314 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367,00	8 367,00	8 367,00	0,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	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	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	179,51	20,49	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,83	25,83	25,83	25,83	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	3,68	3,68	3,68	3,68	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	20,49	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 738,00	65 738,00	65 738,00	58 502,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 512,00	45 512,00	45 512,00	45 512,00	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	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	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	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	2 494 552,00	2 366 402,00	1 932 146,00	81 701,00	1 850 445,00	434 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 150,00	128 150,00	84 700,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 868,00	444 868,00	20 450,00	0,00	20 450,00	424 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	424 418,00	0,00	0,00	0,00	424 418,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	1 415 590,00	1 415 590,00	1 415 590,00	57 841,00	1 357 749,00	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	48 381,00	48 381,00	48 381,00	48 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	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	1 331 286,00	1 331 286,00	1 331 286,00	0,00	1 331 286,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 938,00	27 938,00	18 100,00	7 200,00	10 900,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	9 838,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 740,00	34 740,00	34 740,00	8 460,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	224 866,00	115 166,00	115 166,00	8 200,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 069,00	14 069,00	14 069,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	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	34 118,00	34 118,00	34 118,00	0,00	34 118,00	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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 501,49	41 501,49	41 501,49	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 198,51	43 198,51	43 198,51	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 551 950,49	762 508,00	112 488,00	0,00	112 488,00	650 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 442,49	4 789 442,49	372 442,49	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 381 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 000,00	4 367 000,00	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

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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	646 020,00	646 020,00	0,00	0,00	0,00	646 020,00	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	646 020,00	646 020,00	0,00	0,00	0,00	646 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	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	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
		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
	92195		Pozostała działalność	520 430,49	97 988,00	97 988,00	0,00	97 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 442,49	422 442,49	372 442,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 545,00	24 545,00	24 545,00	0,00	24 545,00	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	46 844,00	46 844,00	46 844,00	0,00	46 844,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 599,00	25 599,00	25 599,00	0,00	25 599,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 069,00	234 069,00	234 069,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 373,49	138 373,49	138 373,49	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	26 390,00	26 390,00	3 390,00	2 540,00	850,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 390,00	26 390,00	3 390,00	2 540,00	850,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	31 275 940,09	24 387 347,60	18 255 802,10	11 974 932,04	6 280 870,06	1 890 296,00	4 041 249,50	0,00	0,00	200 000,00	6 888 592,49	6 888 592,49	457 142,49	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

**Plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 532 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	56 000,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin w gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości	56 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	6 000,00
			Dotacja na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	1 470 000,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin w gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości	1 470 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>429 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	50 000,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Szywnwałd	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	379 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	334 000,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dębinach- opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000,00
			Budowa obeliska przy Udzędzie Gminy Sośno	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 150,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	18 450,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	18 450,00
	90095		Pozostała działalność	109 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	11 000,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	41 501,49
			Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin	41 501,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	43 198,51
			Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin	43 198,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14 000,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 789 442,49</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	497 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe	211 000,00
			Przebudowa, rozbudowa inadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	286 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	3 870 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe	1 620 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	2 250 000,00
	92195		Pozostała działalność	422 442,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50 000,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	25 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	234 069,00
			"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie"	234 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138 373,49
			"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie"	138 373,49

**Razem 6 888 592,49**

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr LII/344/2022  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2023 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2023 w PLN	Źródła finansowania			
									Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki unijne	Fundusz sołecki
1	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01043	6230	6 000,00	2023	2023	6 000,00	6 000,00			
2	Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci	010	01043	6050	1 661 000,00	2022	2023	56 000,00	56 000,00			
				6370				1 470 000,00	1 470 000,00			
3	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnałd	600	60014	6300	50 000,00	2023	2023	50 000,00	50 000,00			
4	Przebudowa drogi gminnej w Dębinach - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	15 000,00	2023	2023	15 000,00	15 000,00			
5	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	600	60016	6050	6 808 000,00	2022	2024	334 000,00	334 000,00			
				6370				0,00	0,00			
6	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki	600	60016	6050	1 529 000,00	2022	2024	30 000,00	30 000,00			
				6370				0,00	0,00			
7	Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno	750	75095	6050	30 115,00	2022	2023	10 000,00	10 000,00			
8	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2023	18 450,00	18 450,00			
9	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin	900	90095	6057	87 700,00	2022	2023	41 501,49			41 501,49	
				6059				43 198,51	43 198,51			
10	Fundusz sołecki sołectwa Sitno - Zakup zjazdu linowego.	900	90095	6060	14 000,00	2023	2023	14 000,00				14 000,00



11	Fundusz sołecki sołectwa Obodowo - Zakup piłkochwyków wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu - Obodowo	900	90095	6050	11 000,00	2023	2023	11 000,00				11 000,00
12	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe	921	92109	6050	1 850 803,00	2021	2023	211 000,00	211 000,00			
				6370				1 620 000,00				
13	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	921	92109	6050	2 565 225,00	2021	2023	286 000,00	286 000,00			
				6370				2 250 000,00				
14	Fundusz sołecki sołectwa Rogalin - Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie	921	92195	6050	50 000,00	2023	2023	50 000,00	25 000,00			25 000,00
15	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie	921	92195	6057	381 682,49	2018	2023	234 069,00				234 069,00
				6059				138 373,49				138 373,49
<b>RAZEM</b>					<b>15 077 975,49</b>			<b>6 888 592,49</b>	<b>1 223 022,00</b>	<b>5 340 000,00</b>	<b>275 570,49</b>	<b>50 000,00</b>

Sporządziła: Iwona Sikorska

**Plan finansowy wydatków majątkowych na programy i projekty real. ze środków o których mowa  
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 700,00</b>
	90095		Pozostała działalność	84 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	41 501,49
			Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin	41 501,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	43 198,51
			Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin	43 198,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>372 442,49</b>
	92195		Pozostała działalność	372 442,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	234 069,00
			"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie"	234 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138 373,49
			"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie"	138 373,49
<b>Razem</b>				<b>457 142,49</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/344/2022

Rady Gminy Sośno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 620 843,92</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	620 843,92
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>620 843,92</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	620 843,92

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00
			Zadania	
			dopłata do 1 m3 sprzedaży wody ( liczona 160000 m3 x 0,22 zł)	35 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 410,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 410,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 410,00
			Zadania	
			organizacja publicznego transportu zbiorowego - Gmina Mrocza	30 410,00
			organizacja publicznego transportu zbiorowego -Powiat Sępoleński	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Zadania	
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Szywnwałd	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>667 140,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 140,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1 km: autobus powyżej 20 miejsc 60000x6,71=402600,00 zł, autobus do 20 miejsc 22 000km x 6,41 zł = 123520,00, samochód do przewozu osób ( bus) 32000 kmx 3,86=123520,00zł razem 667140	667 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00
			Zadania	
			telefon "Niebieska linia"	270,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434 256,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1m <sup>3</sup> ścieków: ścieki grafitacyjne 37500m <sup>3</sup> x 6,80 = 255 000,00zł, ścieki przepompownie przydomowe 6,79 x 8200 m <sup>3</sup> = 55 678,00zł; ścieki szambowe 22 000m <sup>3</sup> x 5,17= 113 740,00 zł. razem 424 418,00 zł	424 418,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 838,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1m <sup>2</sup> : koszenie wykaszarka ręczna 41600mx0,23 zł =9568,00 oraz koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarką rotacyjną 9000m z 0,03=270,00zł razem 9 838,00 zł	9 838,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>646 020,00</b>
	92116		Biblioteki	646 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 020,00
			Zadania	
			dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Biblioteka-Dom Kultury w Sośnie"	646 020,00

**Razem 1 893 296,00**

**Plan dotacji przedmiotowych na 2023rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00
			Zadania	
			dopłata do 1 m3 sprzedaży wody ( liczona 160000 m3 x 0,22 zł)	35 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>667 140,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 140,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1 km: autobus powyżej 20 miejsc 60000x6,71=402600,00 zł, autobus do 20 miejsc 22 000km x 6,41 zł = 123520,00, samochód do przewozu osób ( bus) 32000 kmx 3,86=123520,00zł razem 667140	667 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434 256,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1m3 ścieków: ścieki grafitacyjne 37500m3 x 6,80 = 255 000,00zł, ścieki przepompownie przydomowe 6,79 x 8200 m3 = 55 678,00zł; ścieki szambowe 22 000m3 x 5,17= 113 740,00 zł. razem 424 418,00 zł	424 418,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 838,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1m2: koszenie wykaszarka ręczna 41600mx0,23 zł =9568,00 oraz koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarka rotacyjną 9000m z 0,03=270,00zł razem 9 838,00 zł	9 838,00
<b>Razem</b>				<b>1 136 596,00</b>

Załącznik Nr 6.2 do uchwały Nr LII/344/2022  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan dotacji podmiotowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 020,00
	92116		Biblioteki	646 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zadania	646 020,00
			dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Biblioteka-Dom Kultury w Sośnie"	646 020,00
<b>Razem</b>				<b>646 020,00</b>

**Plan dotacji celowych dla jednostek z poza finansów publicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 410,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 410,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 410,00
			Zadania	
			organizacja publicznego transportu zbiorowego - Gmina Mrocza	30 410,00
			organizacja publicznego transportu zbiorowego -Powiat Sępoleński	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Zadania	
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Szywnwałd	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00
			Zadania	
			telefon " Niebieska linia"	270,00
<b>Razem</b>				<b>110 680,00</b>



**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	6 000,00
			Dotacja na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania	20 000,00
			działalność- integracja społeczna	5 600,00
			działalność osób w wieku emerytalnym	1 400,00
			działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00
			działalność; ratownictwo i ochrona ludności	8 000,00
			Integracja na rzecz os. zagrożonych wykluczeniem	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	4 000,00
			dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania	23 000,00
			sport kwalifikowany	22 000,00
			sport masowy-upowszechnianie	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>53 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/344/2022  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN BUDŻETU na 2023 rok**  
**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2023 rok**  
**Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

**Dział: 400 Rozdział: 40002**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty					Stan funduszu Obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje przedm.z budżetu	dotacje celowe	Ogółem	w tym					
								Wynagr.osob.	Wynagr.bezosob	DWR	Poch.od wynagr.		Majątkowe
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	1 084 810	0	0	777 852	0	0	0	0	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	992 607	35 200	0	517 279	226 426	0	17 367	44 673	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	26 500	0	0	15 082	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	4 740	0	0	300	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	667 140	667 140	0	667 140	401 226	0	33 490	85 815	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	4 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	980 432	424 418	0	980 432	352 918	0	28 431	73 306	0	
900	90002	Gospodarka odpadami	0	89 765	0	0	89 765	48 698	0	3 980	10 399	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	9 838	9 838	0	9 838	6 062	0	0	1 198	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	300	0	0	782 286	500 953	0	39 539	101 936	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	262 735	0	0	253 133	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>283 000</b>	<b>4 122 867</b>	<b>1 136 596</b>	<b>0</b>	<b>4 095 107</b>	<b>1 536 283</b>	<b>0</b>	<b>122 807</b>	<b>317 327</b>	<b>0</b>	<b>310 760</b>

### Plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00
			Zadania	
			dopłata do 1 m3 sprzedaży wody ( liczona 160000 m3 x 0,22 zł)	35 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>667 140,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 140,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1 km: autobus powyżej 20 miejsc 60000x6,71=402600,00 zł, autobus do 20 miejsc 22 000km x 6,41 zł = 123520,00, samochód do przewozu osób ( bus) 32000 kmx 3,86=123520,00zł razem 667140	667 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434 256,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1m3 ścieków: ścieki grafitacyjne 37500m3 x 6,80 = 255 000,00zł, ścieki przepompownie przydomowe 6,79 x 8200 m3 = 55 678,00zł; ścieki szambowe 22 000m3 x 5,17= 113 740,00 zł. razem 424 418,00 zł	424 418,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 838,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00
			Zadania	
			dotacja przedmiotowa do 1m2: koszenie wykaszarka ręczna 41600mx0,23 zł =9568,00 oraz koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarka rotacyjną 9000m z 0,03=270,00zł razem 9 838,00 zł	9 838,00

**Razem 1 136 596,00**

## Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00
		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	62 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 683,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00
		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	1 683,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 800,00
		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	15 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 200,00
		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	86 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 357 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
		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	35 700,00

**Razem 3 523 583,00**

**Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 683,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 357 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 923 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 898,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00
<b>Razem</b>				<b>3 523 583,00</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/344/2022  
 Rady Gminy Sośno  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Zadania	30 000,00
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Zadania	55 000,00
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
<b>Razem</b>				<b>85 000,00</b>

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>Razem</b>				<b>87 000,00</b>

**Plan wydatków - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>308 346,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	308 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	180 736,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka	19 627,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny	7 606,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno	13 200,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka	13 376,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo	13 920,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	5 240,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki	11 946,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo	8 730,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno	26 000,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd	8 764,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	12 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo	8 747,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno	17 932,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek	13 648,00
		4270	Zakup usług remontowych Zadania	27 430,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin	6 000,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd	10 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo	7 930,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	100 180,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Dębiny	6 500,00
			Fundusz sołecki wsi Dzedno	5 100,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka	1 950,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo	8 900,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	659,00
			Fundusz sołecki wsi Rostoki	7 000,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno	18 932,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo	7 500,00
			Fundusz sołecki wsi Sošno	18 339,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd	5 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	7 200,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek	3 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo	2 100,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno	2 400,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	3 500,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek	2 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Obodowo	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 830,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Dzedno	1 500,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno	1 500,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek	1 330,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Sošno	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Sošno	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 878,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo	1 200,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin	3 000,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo	1 000,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Sośno	2 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo	300,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Sitno	1 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Sitno	2 000,00
		90095	Pozostała działalność	59 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Zielonka	800,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny	2 000,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo	1 600,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo	1 800,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 069,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Dziedno	1 000,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo	2 650,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	2 097,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno	3 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	5 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	579,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Dziedno	79,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	11 630,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Zielonka	450,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny	450,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno	4 080,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo	500,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin	300,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo	1 050,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno	400,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo	300,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd	2 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	300,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo	300,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio	850,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Obodowo	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Sitno	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 888,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 545,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Dębiny	2 200,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno	200,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo	13 192,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin	1 453,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	400,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo	200,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	200,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek	4 050,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo	200,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	2 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	42 844,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Dębiny	1 800,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno	2 450,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo	1 805,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin	10 300,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	7 200,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo	2 589,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	1 400,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek	7 650,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo	2 150,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 499,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Dębiny	200,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno	1 715,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo	1 465,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin	4 410,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	2 410,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo	2 714,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno	6 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	1 050,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek	1 095,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo	1 020,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	3 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>530 042,00</b>

Załącznik Nr 14.1 do uchwały Nr LII/344/2022  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU**

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ -§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY
1.	Dębiny	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>14 106,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia	7 606,00
		60016 - 4300	2. Profilowanie i wałownie dróg gminnych w sołectwie.	3 500,00
			3. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w sołectwie pomiędzy dwoma stawami.	3 000,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>2 450,00</b>
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	2 000,00
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej.	450,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>		<b>4 200,00</b>
		92195 - 4210	1. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka i Dożynek.	500,00
			2. Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej i oprysków na chwasty.	1 700,00
92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	1 600,00		
	4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	200,00		
92195 - 4300	5. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową.	200,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>20 756,00</b>
2.	Dziedno	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>18 300,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	7 500,00
			2. Zakup gruzobetonu.	1 500,00
			3. Zakup destruktu.	4 200,00
		60016 - 4300	4. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	5 100,00
		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>1 500,00</b>
		75412 - 4210	1. Zakup części do motopompy.	1 500,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>5 159,00</b>
		90095 - 4210	1. Zakup paliwa, oleju i żyłki do ciągniczka i podkaszarki.	1 000,00
		90095 - 4270	2. Konserwacja podkaszarki.	79,00
			3. Przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni plenerowej.	1 050,00
			4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	100,00
		90095 - 4300	5. Montaż lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem. Usługa obejmuje materiał.	2 930,00
			<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>	
		92195 - 4210	1. Zakup środków czystości.	200,00
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna.	2 200,00
			3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	250,00
92195 - 4300	4. Wywóz nieczystości płynnych.	150,00		
	5. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	1 565,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>29 324,00</b>
3.	Jaszkowo	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>		<b>1 200,00</b>
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 200,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>500,00</b>
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	300,00
			2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	200,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>		<b>16 462,00</b>
		92195 - 4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. naczyń (talerze), sztućców, gaśnicy, sprzętu AGD (np. lodówka, kuchenka gazowa, patelnia elektryczna, mikrofalna) oraz w postaci mebli (np. stół i regał).	13 192,00
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna.	1 655,00
3. Woda wraz z opłatą abonamentową za wodę	150,00			
92195 - 4300	4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	40,00		
	5. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	1 425,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>18 162,00</b>



4.	Mierucin	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>6 000,00</b>
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego.	6 000,00
		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>		<b>3 000,00</b>
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	3 000,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>300,00</b>
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	300,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>		<b>16 163,00</b>
		92195 - 4210	1. Zakup materiałów budowlanych w postaci m.in. stelaży, łat drewnianych, płyty OSB, farb, pędzli, wkrętów itp. celem naprawienia altany wejściowej do sali wiejskiej.	1 253,00
		92195 - 4260	2. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci gaśnicy.	200,00
			3. Energia elektryczna.	10 000,00
92195 - 4300	4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	300,00		
	5. Wywóz nieczystości płynnych.	600,00		
	6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	810,00		
	7. Wynajem zamków dmuchanych i animatorów w celu organizacji festynu integracyjnego.	3 000,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>25 463,00</b>
5.	Obodowo	<b>WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ</b>		<b>100,00</b>
		70005 - 4520	1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.	100,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>16 300,00</b>
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 600,00
		90095 - 4210	2. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi.	2 650,00
		90095 - 4300	3. Coroczne przeglądy techniczne placu zabaw, siłowni plenerowej oraz muru oporowego.	650,00
4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw oraz nieczystości z przenośnej toalety.	400,00			
90095 - 6050	5. Zakup piłkochwyłów wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu, który wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa.	11 000,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>16 400,00</b>
6.	Olszewka	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>15 326,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin).	13 376,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	1 950,00
<b>RAZEM:</b>				<b>15 326,00</b>
7.	Przepańkowo	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>22 820,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin).	3 360,00
			2. Zakup gruzobetonu.	10 560,00
		60016 - 4300	3. Profilowanie dróg gminnych równiarką oraz utwardzenie ich walcem.	6 900,00
			4. Wykaszenie poboczy dróg gminnych w formie usługi.	2 000,00
		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>		<b>1 000,00</b>
90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 000,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>23 820,00</b>
8.	Rogalin	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>5 899,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	5 240,00
		60016 - 4300	2. Wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	659,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>		<b>35 010,00</b>
		92195 - 4210	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. gaśnicy, butli z gazem.	400,00
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna.	7 000,00
			3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	200,00
		92195 - 4300	4. Wywóz nieczystości płynnych.	200,00
			5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	200,00
			6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	1 410,00
92195 - 6050	7. Przegląd gwarancyjny pompy ciepła.	600,00		
	8. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dach budynku sali wiejskiej (wraz z materiałem).	25 000,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>40 909,00</b>
9.	Roztoki	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>18 946,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi.	11 000,00
			2. Zakup lustra drogowego wraz z materiałem do montażu przy drodze gminnej. Montaż lustra wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi.	946,00

		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	4 000,00
			4. Wykaszenie poboczy dróg i chodnika.	3 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>18 946,00</b>
10.	Sitno	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>18 932,00</b>
		60016 - 4300	1. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	9 500,00
			2. Transport gruzu na drogi gminne w sołectwie.	4 432,00
			3. Wynajęcie koparki.	5 000,00
		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>1 500,00</b>
		75412 - 4210	1. Zakup obuwia dla OSP Sitno.	1 500,00
		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>		<b>3 000,00</b>
		90004 - 4270	1. Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa.	1 000,00
		90004 - 4300	2. Wykaszenie traw.	2 000,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>14 400,00</b>
90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	400,00		
90095 - 6050	2. Zakup zjazdu linowego.	14 000,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>37 832,00</b>
11.	Skoraczewo	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>16 230,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	8 730,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	7 500,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>2 100,00</b>
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 800,00
		90095 - 4300	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	300,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>		<b>5 503,00</b>
		92195 - 4210	1. Zakup gaśnicy.	200,00
		92195 - 4260	2. Energia elektryczna.	2 489,00
			3. Opłata abonamentowa za wodę.	100,00
92195 - 4300	4. Wywóz nieczystości płynnych wraz z opłatą abonamentową z sali wiejskiej oraz z przenośnej toalety to to	300,00		
	5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	40,00		
	6. Przeglądy budynku sali wiejskiej.	415,00		
	7. Wynajem zamków dmuchanych z okazji organizacji warsztatów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i dorosłych.	1 959,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>23 833,00</b>
12.	Sośno	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>44 339,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi.	26 000,00
			2. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	16 000,00
		60016 - 4300	3. Usługa rozwiezienia gruzobetonu i destruktu w celu uzupełnienia braków w nawierzchni dróg gminnych w sołectwie.	2 339,00
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	
		80101 - 4210	1. Zakup koszy do koszykówki wraz z elementami montażowymi.	7 000,00
		80101 - 4300	2. Montaż koszy w formie usługi.	1 000,00
		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>		<b>2 000,00</b>
		90004 - 4210	1. Zakup kwiatów i krzewów, które rozmieszczone zostaną na terenie wsi.	2 000,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>		<b>6 000,00</b>
92195 - 4300	1. Wynajem zamków dmuchanych, w tym trampolin i zjeżdżalni z okazji organizacji Dnia Dziecka oraz festynu integracyjnego pn. "Bezpieczne wakacje".	6 000,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>60 339,00</b>
13.	Szynwałd	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>23 764,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	8 764,00
		60016 - 4270	2. Budowa nowych odcinków dróg, polegająca m in. na korytowaniu, ułożeniu nowej nawierzchni w postaci kruszywa.	10 000,00
		60016 - 4300	3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	5 000,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>2 000,00</b>
		90095 - 4300	1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	300,00
2. Wykaszenie trawy.	1 500,00			
3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	200,00			
<b>RAZEM:</b>				<b>25 764,00</b>
14.	Tonin	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>19 200,00</b>
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	12 000,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	7 200,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>		<b>4 397,00</b>
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	2 000,00
		90095 - 4210	2. Zakup rolet do wiaty znajdującej się na placu zabaw.	2 097,00
90095 - 4300	3. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	300,00		

		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>	<b>2 650,00</b>
		92195 - 4210 1. Zakup gaśnicy.	200,00
		92195 - 4260 2. Energia elektryczna.	1 300,00
		3. Opłata abonamentowa za wodę.	100,00
		92195 - 4300 4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	80,00
		5. Przeglądy budynku sali wiejskiej.	970,00
<b>RAZEM:</b>			<b>26 247,00</b>
15.	Toninek	<b>DROGI GMINNE</b>	<b>3 000,00</b>
		60016 - 4300 1. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie.	3 000,00
		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>1 330,00</b>
		75412 - 4210 1. Zakup mundurów bojowych dla OSP Toninek.	1 330,00
		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>	<b>2 000,00</b>
		90004 - 4170 1. Wykaszenie traw w ramach umowy zlecenie.	2 000,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>	<b>12 795,00</b>
		92195 - 4210 1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. gaśnicy, pojemnika na odpady zmieszane po segregacji o pojemności 120 L (na kółkach), obrusów na stoły oraz naczyń porcelanowych do potraw.	1 400,00
		2. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi.	2 200,00
		3. Zakup preparatów na chwasty i środków czystości w celu utrzymania porządku wokół sali wiejskiej, jak również wewnątrz budynku.	450,00
		92195 - 4260 4. Energia elektryczna.	7 500,00
		5. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	150,00
92195 - 4300 6. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	80,00		
7. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową.	150,00		
8. Przeglądy budynku sali wiejskiej.	865,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>19 125,00</b>
16.	Tuszkowo	<b>DROGI GMINNE</b>	<b>18 777,00</b>
		60016 - 4210 1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie.	4 747,00
		2. Zakup gruzu budowlanego do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa.	4 000,00
		60016 - 4270 3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie.	7 930,00
		60016 - 4300 4. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie.	2 100,00
		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>	<b>300,00</b>
		90004 - 4210 1. Zakup benzyny do wykaszarki.	300,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>	<b>300,00</b>
		90095 - 4300 1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	300,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>	<b>3 370,00</b>
		92195 - 4210 1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci gaśnicy.	200,00
		92195 - 4260 2. Energia elektryczna.	2 000,00
3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	150,00		
92195 - 4300 4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	40,00		
5. Wywóz nieczystości płynnych.	170,00		
6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	810,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>22 747,00</b>
17.	Wąwelno	<b>DROGI GMINNE</b>	<b>20 332,00</b>
		60016 - 4210 1. Zakup lustra drogowego wraz z materiałem do montażu przy drodze gminnej. Montaż lustra wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi.	250,00
		2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie.	4 000,00
		3. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	13 682,00
		60016 - 4300 4. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	2 400,00
		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE</b>	<b>4 900,00</b>
		90004 - 4210 1. Zakup kosiarki spalinowej.	1 500,00
		2. Zakup paliwa, żyłek, olejów i filtrów do sprzętu należącego do sołectwa.	1 500,00
		3. Zakup środków do konserwacji ławek.	1 000,00
		90004 - 4270 4. Konserwacja sprzętu sołeckiego.	900,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>	<b>3 850,00</b>
		90095 - 4210 1. Zakup huśtawki na plac zabaw.	3 000,00
90095 - 4300 2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej.	550,00		
3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	300,00		

		<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>	<b>14 000,00</b>
		92109 - 4210 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w meble i sprzęt kuchenny.	10 000,00
		92109 - 4300 2. Wynajem zamków dmuchanych oraz animatora z okazji organizacji Dnia Dziecka.	4 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>43 082,00</b>
18.	Wielowicz	<b>DROGI GMINNE</b>	<b>7 000,00</b>
		60016 - 4270 1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie.	3 500,00
		60016 - 4300 2. Równanie dróg gminnych w sołectwie.	3 500,00
		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>500,00</b>
		75412 - 4210 1. Wyposażenie sanitarne remizy strażackiej m.in. w umywalkę z baterią itp.	500,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>	<b>6 472,00</b>
		90095 - 4210 1. Zakup wyposażenia na plac zabaw np. huśtawki, sprzężynowca oraz zakup materiałów do pielęgnacji terenu, w tym m. in. paliwo i olej.	5 322,00
		90095 - 4270 2. Konserwacja/ewentualna naprawa kosiarki spalinowej.	500,00
		90095 - 4300 3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	200,00
		4. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej.	450,00
		<b>UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW</b>	<b>11 370,00</b>
		92195 - 4210 1. Wyposażenie pomieszczenia Izdebki Babuni m.in. w meble (szafa kuchenna) oraz tablicę informacyjną.	2 000,00
		2. Zakup środków czystości oraz butli z gazem.	450,00
		92195 - 4260 3. Energia elektryczna.	5 000,00
		4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	500,00
		92195 - 4300 5. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl.	200,00
6. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	100,00		
7. Przeglądy techniczne budynku sali wiejskiej w tym również lokalu "Izdebka Babuni" oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	1 620,00		
8. Wynajem zamka dmuchanego, zjeżdżalni i innych atrakcji z okazji organizacji festynu/pikniku.	1 500,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>25 342,00</b>
19.	Wielowiczek	<b>DROGI GMINNE</b>	<b>15 748,00</b>
		60016 - 4210 1. Zakup destruktu asfaltowego.	13 440,00
		2. Zakup środka chwastobójczego.	208,00
		60016 - 4300 3. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	2 100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>15 748,00</b>
20.	Zielonka	<b>DROGI GMINNE</b>	<b>19 627,00</b>
		60016 - 4210 1. Zakup kruszywa - kamienia.	19 627,00
		<b>UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>	<b>1 250,00</b>
		90095 - 4170 1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	800,00
		90095 - 4300 2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	300,00
		3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	150,00
<b>RAZEM:</b>			<b>20 877,00</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>530 042,00</b>

Sporządziła: Agnieszka Daniluk  
Sośno, 17.10.2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 415 590,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 590,00
Wpływ z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych.				

**Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 415 590,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 186,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 286,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-czynsz dzierżawny za PSZOK	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki ( koszty komornicze, koszty postępowania komorniczego	2 600,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracownicze	1 500,00

Zakup usług pozostałych to koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 213 105,00 zł,

- usługi pocztowe, konserwacja programów komputerowych, ogłoszenia; opłaty pocztowe i kurierskie

koszty postępowania windykacyjnego, usługi komornicze – 27 916,00 zł;

– pozostałe koszty adm. i utrzymanie PSZOK usługa wykonywana przez samorządowy zakład budżetowy - 89 765,00 zł.

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
monitorowanie składowiska odpadów w m. Skoraczewo 14 000,00zł; ubezpieczenie składowiska odpadów komunalnych w m. Skoraczewo 4 100,00 zł.				

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LII/344/2022

Rady Gminy Sośno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wpływu
750	75011	0690	100,00
852	85228	0830	8 200,00
855	85502	0980	42 100,00
		<b>Razem</b>	<b>50 400,00</b>

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Sośno 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 Sośno 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 Sośno 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 Sośno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 29 275 940,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 275 940,09 zł.
- Przychody w wysokości 2 620 843,92 zł.
- Rozchody w wysokości 620 843,92 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sośno zamknie się deficytem w kwocie 2 000 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sośno na rok 2023 ustalony został w kwocie 29 275 940,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 23 380 209,60 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 895 730,49 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,86% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,14% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 675 826,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18 352,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 686 165,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 323 637,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 248 209,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 859 983,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 523 583,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 336 400,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 615 570,49 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 obowiązujących stawek ( skalkulowano na podstawie wymiaru).

Prognozowane dochody budżetowe ( bieżące i majątkowe) Gminy Sośno na 2023 rok w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.



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

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 470 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 470 000,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 470 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 470 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł;

**Leśnictwo – plan 17 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 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 17 000,00 zł;

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 323 600,00 w tym:**

- **dochody bieżące – plan 323 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 323 600,00 zł,

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 600,00 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( węgla po cenach preferencyjnych) 244 000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów ( różnica ceny zakupu paliwa stałego -węgla a cena sprzedaży tego paliwa stałego)79 600,00 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa – plan 503 479,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 223 319,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 280 160,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 352 294,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 294,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 324,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 970,00 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 62 000,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 280 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 142 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 425,00 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 55 425,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 87 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 160,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 600,00 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 8 600,00 zł;

#### **Działalność usługowa – plan 3 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 3 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 220,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 080,00 zł;

#### **Administracja publiczna – plan 62 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 62 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 62 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 700,00 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 62 700,00 zł;

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 683,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 683,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 683,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 683,00 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 1 683,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 795 358,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 795 358,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 994 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 994 490,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 650 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 280 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 990,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 008 690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 008 690,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 600 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 72 690,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 98 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 000,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 694 178,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 694 178,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 675 826,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18 352,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 12 308 011,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 308 011,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 686 165,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 686 165,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 686 165,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 323 637,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 323 637,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 323 637,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 248 209,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 209,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 248 209,00 zł;

#### **Oświata i wychowanie – plan 307 737,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 307 737,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 10 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 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 3 300,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;

Przedszkola – plan 116 444,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 444,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 800,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 102 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 144,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 180 993,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 993,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 754,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 178 239,00 zł;

### **Pomoc społeczna – plan 548 711,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 548 711,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 400,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 71 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 142 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 900,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 900,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 113 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 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 15 800,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 139 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 53 000,00 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 86 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 19 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 400,00 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 50 011,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 011,60 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł;

### **Rodzina – plan 3 368 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 368 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 332 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 332 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 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 3 321 300,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 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 200,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 35 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 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 35 700,00 zł;

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 462 091,49 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 420 590,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 41 501,49 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 415 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 415 590,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 415 590,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 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;

Pozostała działalność – plan 41 501,49 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 41 501,49 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 41 501,49 zł;

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 104 069,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 104 069,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 870 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 870 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 870 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 234 069,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 234 069,00 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 234 069,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sośno na 2023 rok ustalony został w kwocie 31 275 940,09 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 387 347,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 888 592,49 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,03% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 387 347,60 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 255 802,10 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 974 932,04 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 280 870,06 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 890 296,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 041 249,50 zł,
  - obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6 888 592,49 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 888 592,49 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 Sośno w wysokości 457 142,49 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (69,53%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (22,24%), Transport i łączność (6,23%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,86%), Administracja publiczna (0,15%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Sośno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2, natomiast wydatki majątkowe zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3.1.

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

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 566 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 34 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 532 000,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 34 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 300,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 300,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 532 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 532 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł;



**Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 358 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 358 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 35 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 200,00 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 35 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 323 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 600,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 600,00 zł;

**Dział Transport i łączność – plan 915 256,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 486 256,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 429 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 60 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 410,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 410,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 804 846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 846,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 736,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 430,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 680,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 379 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 379 000,00 zł;

**Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 135 023,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 135 023,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 131 923,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 923,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 878,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 545,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;

#### **Dział Działalność usługowa – plan 110 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 110 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 85 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 867,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 617,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 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;

Cmentarze – plan 14 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 233,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 583,00 zł;

#### **Dział Administracja publiczna – plan 3 576 575,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 566 575,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 62 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 700,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 053,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 732,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 252,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 163 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 392,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 142,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 020 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 020 317,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 020,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 077 302,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 192,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 204,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 236,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 340,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 475,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 266,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 620,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 821,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 720,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 721,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 98 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 420,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 231 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 746,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 020,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 724,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 280,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 760,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 10 460,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

**Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 683,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 683,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 683,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 683,00 zł;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 119 940,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 119 940,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Komendy powiatowe Policji – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 117 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 940,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 830,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 250,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;

#### **Dział Obsługa długu publicznego – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł;

#### **Dział Różne rozliczenia – plan 111 599,60 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 111 599,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 111 599,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 599,60 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 111 599,60 zł;

#### **Dział Oświata i wychowanie – plan 10 221 665,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 221 665,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 6 252 598,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 252 598,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218 136,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 076 036,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 280,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756 190,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 276,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 374 800,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 281 375,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 320,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 660,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 421,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 638,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 611,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 724 455,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 248 400,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 296 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 834,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 320,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 149,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 895,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 298,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 014,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 798,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 360,00 zł;

Przedszkola – plan 1 156 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 156 934,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 080,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 960,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 350,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 245,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 102 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 109 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 670,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 999,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 920,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 222 647,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 647,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 067,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 818,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 892,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 209,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 051,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 610,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 671 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 140,00 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 667 140,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 36 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 955,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 189,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 696,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 696,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 985,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 389,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 180 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 993,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 754,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 178 239,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 91 367,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 367,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 339,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 141,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 455,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 520,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 372,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 540,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 311 697,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 311 697,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 806,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 944,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 179,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 426,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 933 962,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 880,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

#### **Dział Ochrona zdrowia – plan 87 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 87 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 659,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 020,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 939,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 827,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 160,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 950,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 550,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

#### **Dział Pomoc społeczna – plan 2 190 068,00 zł, w tym:**



- **wydatki bieżące – plan 2 190 068,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 325 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 015,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 270,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 045,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 400,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 400,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 130 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 108 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 142 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 900,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 142 900,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 799 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 688,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 577,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 563,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 381,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 410,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 358,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 714,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 860,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 719,00 zł;
- zakup energii w kwocie 46 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 096,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 594,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 920,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 807,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 090,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 611,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 838,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 470,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 535 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 712,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 467,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 791,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 992,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 196,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 463,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 080,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 550,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 473,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 32 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 333,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 333,00 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 51 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 020,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 520,00 zł;

**Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 45 600,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 45 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 13 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 750,00 zł;

### **Dział Rodzina – plan 3 543 438,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 543 438,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 351 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 351 800,00 zł, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 923 770,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 898,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 280,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 740,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 195,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 367,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 968,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 079,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,49 zł;

Wspieranie rodziny – plan 65 738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 738,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 512,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 374,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 418,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 198,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 634,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 720,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 659,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 35 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 700,00 zł;

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 494 552,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 366 402,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 128 150,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 444 868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 868,00 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 424 418,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 415 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 415 590,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 381,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 274,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 186,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 331 286,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 27 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 938,00 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 9 838,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 34 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 740,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 460,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 280,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 18 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 100,00 zł, w tym:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 18 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 450,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł;

Pozostała działalność – plan 224 866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 166,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 069,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 079,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 118,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109 700,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 501,49 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 198,51 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł;

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 551 950,49 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 762 508,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 789 442,49 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 4 381 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 367 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 497 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 870 000,00 zł;

Biblioteki – plan 646 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 020,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 646 020,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł;

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 520 430,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 988,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 545,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 844,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 599,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 422 442,49 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 069,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 373,49 zł;

#### **Dział Kultura fizyczna – plan 26 390,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 26 390,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 26 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 390,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 540,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 620 843,92 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 620 843,92 zł;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sośno.

## **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Sośno należy spłacić łącznie 620 843,92 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:  
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 620 843,92 zł;