

UCHWAŁA NR XXXVIII/427/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z zm.^[1]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z zm.^[2]) Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 70 364 065,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości – 62 956 502,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości – 7 407 563,51 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 74 748 956,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 62 246 183,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 12 502 773,05 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości – 12 382 773,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i na programy finansowane z udziałem tych środków

- 1) wydatki – 321 399,00 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 4 384 891,25 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie – 4 384 891,25 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości – 7 347 131,54 zł, rozchody w wysokości – 2 962 240,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 384 891,25 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 550 082,29 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. dochody w wysokości - 199 400,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 290 159,00 zł. w tym:
 - a) związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 280 159,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 10 000,00 zł”.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 2 131 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 2 131 230,44 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn.zm.):

1. dochody w wysokości - 3 882 500,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 3 882 500,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 768 310,70 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 768 310,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 100 000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – 685 883,00 zł, z tego na:

- 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 2) 200 900,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 3) 6 387,00 zł awans zawodowy nauczycieli,
- 4) 55 800,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 5) 406 720,00 zł odprawy,
- 6) 14 076,00 zł 0,2% funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,
- 5) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań

związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla gospodarstw oraz podmiotów wrażliwych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski

^[1] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

^[2] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964.

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 600,00	44 600,00	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 600,00	44 600,00	36 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	44 600,00	44 600,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00		15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00		21 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000,00	35 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	782 300,00	35 000,00	747 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	747 300,00	0,00	747 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 300,00		747 300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 961 550,00	1 267 750,00	693 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 550,00	491 750,00	693 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	314 150,00	314 150,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 800,00		688 800,00
		0830	Wpływy z usług	90 600,00	90 600,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	776 000,00	776 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	460 000,00	
		0830	Wpływy z usług	316 000,00	316 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 500,00	41 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 500,00	41 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	41 500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 643,00	154 643,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 643,00	154 643,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	154 643,00	154 643,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	2 503,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 503,00	2 503,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 007 069,00	18 007 069,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 910 308,00	6 910 308,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 269 000,00	6 269 000,00	
		0320	Podatek rolny	69 100,00	69 100,00	
		0330	Podatek leśny	466 000,00	466 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	78 600,00	78 600,00	
		0430	Oplata targowa	13 000,00	13 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 408,00	2 408,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 491 000,00	4 491 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 097 600,00	2 097 600,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	1 745 400,00	1 745 400,00	
		0330	Podatek leśny	7 700,00	7 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	167 300,00	167 300,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	296 400,00	296 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 400,00	199 400,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	6 301 761,00	6 301 761,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 870 897,00	5 870 897,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 864,00	430 864,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 395 269,00	22 395 269,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	12 814 378,00	12 814 378,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 814 378,00	12 814 378,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 492 206,00	8 492 206,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 206,00	8 492 206,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	600 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	600 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 685,00	488 685,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 685,00	488 685,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 500,00	755 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 000,00	112 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	
	80104		Przedszkola	62 500,00	62 500,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	62 500,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	581 000,00	581 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 500,00	468 500,00	
		0830	Wpływy z usług	112 500,00	112 500,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 279 771,00	3 279 771,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 586,00	1 235 586,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 235 586,00	1 235 586,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	62 811,00	62 811,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 311,00	62 311,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 266,00	805 266,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 200,00	66 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	735 066,00	735 066,00	
	85216		Zasiłki stałe	598 367,00	598 367,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 367,00	596 367,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 050,00	201 050,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 050,00	201 050,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 351,00	144 351,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 400,00	46 400,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	97 951,00	97 951,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 140,00	230 140,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 140,00	230 140,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	855		RODZINA	10 354 127,00	10 354 127,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 860 406,00	9 860 406,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	9 763 406,00	9 763 406,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	905,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	905,00	905,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 000,00	336 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	336 000,00	336 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 316,00	155 316,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	154 816,00	154 816,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 628 500,00	6 013 500,00	1 615 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochroda wód	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00		1 615 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 882 500,00	3 882 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 882 500,00	3 882 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 131 000,00	2 131 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	812 509,00	47 509,00	765 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 509,00	47 509,00	765 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00	45 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 909,00	1 909,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00		765 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 072 724,51	522 261,00	3 550 463,51
	92601		Obiekty sportowe	4 072 724,51	522 261,00	3 550 463,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	196 061,00	196 061,00	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 200,00	229 200,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 463,51		3 550 463,51
			DOCHODY OGÓLEM	70 364 065,51	62 956 502,00	7 407 563,51
			1. Dotacje celowe	13 269 744,00	13 269 744,00	0,00
			- na zadnia własne	1 824 934,00	1 824 934,00	0,00
			- na zadnia zlecone	11 409 810,00	11 409 810,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	0,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 131 000,00	
Razem rozdział				2 131 000,00	0,00
400	40001	6050	Opłata za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu		57 000,00
Razem rozdział					57 000,00
600	60016	4300	Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Nipkowie		5 000,00
Razem rozdział					5 000,00
700	70007	6050	Wykonanie zbiornika retencyjnego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowiańska 16		25 000,00
700	70007	6050	Wykonanie szamba pod lokal gminny i przełączenie poszczególnych lokali do osobnych zbiorników - Lubnowy 22		8 000,00
Razem rozdział					33 000,00
801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w SP Susz (budynek czerwony)		310 000,00
801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku SP w Lubnowy Małe (etap I docieplenie ścian zewnętrznych)		140 000,00
Razem rozdział					450 000,00
900	90001	4270	Bieżące utrzymanie sieci deszczowej		149 000,00
900	90001	4300	transport i wywóz nieczystości płynnych		1 000,00
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu		280 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz		190 000,00
900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		40 000,00
Razem rozdział					660 000,00
900	90003	4300	Oczyszczanie miasta		307 000,00
Razem rozdział					307 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Zakup nawozu, roślin, nasion oraz materiału ogrodniczego, zakup materiałów edukacyjnych		28 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwach		12 150,00
900	90004	4260	Zakup energii - zakup oraz dystrybucja energii do fontanny		5 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa fontanny, konserwacja kostki granitowej w parku przy ul. Parkowej i kostki brukowej w parku przy ul. Prabuckiej		7 500,00
900	90004	4270	Przeгляд kosiarek przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach		300,00
900	90004	4300	Usuwanie drzew oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, usuwanie drzew w związku z planem urządzenia lasu, poprawa statyki drzew, podkrzesanie		50 000,00
900	90004	4300	Nasadzenia kompensacyjne drzew		40 000,00

1	2	3	4	5	6
900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni - W ramach zadania planuje się m.in.: dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych oraz wielosezonowych, - utrzymanie trawników, - utrzymanie żywopłotów, - utrzymanie rabat kwiatowych		118 000,00
900	90004	4300	Usługi koszenia traw, przeglądu kosiarek, wykonanie donic w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwach		16 550,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki w sołectwie Krzywiec		14 990,44
900	90004	6060	Zakup ciągniczka w sołectwie Kamieniec		12 000,00
900	90004	6060	Zakup traktorka w sołectwie Falknowo		11 000,00
Razem rozdział					315 490,44
900	90005	4300	Opłata abonamentowa - czujniki jakości powietrza		7 000,00
Razem rozdział					7 000,00
900	90008	4300	Ochrona gatunków chronionych organizmów, ekspertyzy przyrodnicze		9 000,00
900	90008	4300	Edukacja ekologiczna		10 000,00
Razem rozdział					19 000,00
900	90013	2310	dotacja dla schroniska w Hławie		61 740,00
		4300	opieka na zwierzętami, czipowanie, sterylizacja, kastracja		45 000,00
Razem rozdział					106 740,00
900	90026	4300	Gospodarowanie odpadami w tym likwidacja nielegalnych składowisk odpadów		20 000,00
900	90026	4300	Monitoring składowiska odpadów		7 000,00
900	90026	6230	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest		60 000,00
Razem rozdział					87 000,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie		70 000,00
Razem rozdział					70 000,00
926	92601	4210	Zakup lamp solarnych w sołectwie Bornice		1 400,00
926	92601	4210	Zakup lamp solarnych w sołectwie Rudniki		2 000,00
926	92601	4300	Przeгляд elementów siłowni zewnętrznej i urządzeń placów zabaw, wywóz odpadów stałych z placów zabaw, koszenie terenów zielonych w sołectwach		10 600,00
Razem rozdział					14 000,00
R-m				2 131 000,00	2 131 230,44

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2023	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		1
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	112 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		0,00							42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	192 000,00	135 000,00	19 850,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	157 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00		0,00							57 000,00	57 000,00	0,00		0,00	
	40095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	19 850,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 060 888,41	853 400,00	0,00	853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 488,41	1 207 488,41	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 688,41	751 200,00	0,00	751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 488,41	1 207 488,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 207 488,41		0,00	0,00	0,00	0,00				1 207 488,41	1 207 488,41	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 608 750,00	1 535 750,00	0,00	1 535 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 450,00	514 450,00	0,00	514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 250,00	109 250,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 051 300,00	1 018 300,00	0,00	1 018 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890 300,00	890 300,00	0,00	890 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 400,00	213 400,00	5 000,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 592 449,00	6 592 449,00	4 495 700,00	1 320 850,00	7 500,00	447 000,00	321 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	232 400,00	232 400,00	227 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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)	287 000,00	287 000,00	0,00	48 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup artykułów spożywczych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 413 608,00	5 413 608,00	4 264 200,00	1 139 408,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 700,00	3 319 700,00	3 319 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 600,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 384,00	34 384,00	0,00	34 384,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 024,00	350 024,00	0,00	350 024,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	321 399,00	321 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321 399,00	321 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 399,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	338 042,00	338 042,00	4 000,00	128 542,00	7 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 042,00	69 042,00	0,00	69 042,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	2 503,00	2 203,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	2 203,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,86	1 879,86	1 879,86	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,14	323,14	323,14	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	538 640,00	518 640,00	55 070,00	373 570,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		0,00							20 000,00	20 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 340,00	507 340,00	55 070,00	362 270,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 050,00	149 050,00	0,00	149 050,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	785 883,00	785 883,00	0,00	785 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 883,00	785 883,00	0,00	785 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	785 883,00	785 883,00	0,00	785 883,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 743 948,00	20 208 948,00	12 107 510,00	3 375 290,00	3 981 548,00	744 600,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	13 329 773,00	12 819 773,00	8 197 200,00	1 860 973,00	2 646 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00		1 505 000,00					0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	1 141 300,00	1 141 300,00	0,00	0,00	1 141 300,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 800,00	1 385 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 500,00	1 169 500,00	1 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	546 300,00	546 300,00	0,00	546 300,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 300,00	542 300,00	0,00	542 300,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZSS	433 173,00	433 173,00	0,00	433 173,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 952 700,00	4 952 700,00	4 952 700,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 600,00	418 600,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0			510 000,00	510 000,00	0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 638,00	403 638,00	172 878,00	25 700,00	194 560,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 590,00	135 590,00	0,00	0,00	135 590,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00	58 970,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 078,00	120 078,00	120 078,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	2 587 138,00	2 562 138,00	1 886 838,00	326 800,00	339 400,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00	339 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 300,00	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 138,00	879 138,00	879 138,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0		25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80107		Świetlice szkolne	184 100,00	184 100,00	175 600,00	8 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 205 300,00	1 205 300,00	211 000,00	396 800,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 017 000,00	1 017 000,00	362 600,00	651 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	497 900,00	497 900,00	0,00	497 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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	595 982,00	595 982,00	158 894,00	27 200,00	409 488,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 488,00	409 488,00	0,00	0,00	409 488,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 594,00	117 594,00	117 594,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 381 517,00	1 381 517,00	941 500,00	39 317,00	391 800,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	196 700,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	195 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	30 617,00	30 617,00	0,00	30 617,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 600,00	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			OCHRONA ZDROWIA	309 159,00	309 159,00	150 770,00	94 389,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 159,00	280 159,00	150 770,00	84 389,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 270,00	148 270,00	148 270,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 189,00	65 189,00	0,00	65 189,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 394 343,06	6 394 343,06	1 352 331,00	1 527 431,00	1 235 586,00	2 231 713,00	47 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	1 158 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 586,00	1 235 586,00	0,00	0,00	1 235 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 235 586,00	1 235 586,00	0,00	0,00	1 235 586,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 811,00	62 811,00	0,00	62 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 311,00	62 311,00	0,00	62 311,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 159 066,00	1 159 066,00	0,00	15 000,00	0,00	1 144 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 066,00	1 144 066,00	0,00	0,00	0,00	1 144 066,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe	598 367,00	598 367,00	0,00	2 000,00	0,00	596 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Swiadczenia społeczne	596 367,00	596 367,00	0,00	0,00	0,00	596 367,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 200,00	1 324 200,00	1 132 500,00	188 600,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 700,00	866 700,00	866 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	243 351,00	243 351,00	219 831,00	23 520,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 631,00	195 631,00	195 631,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	23 520,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 180,00	405 180,00	0,00	77 000,00	0,00	328 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 180,00	328 180,00	0,00	0,00	0,00	328 180,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	47 282,06	47 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 388,40	9 388,40	0,00		0,00	0,00	9 388,40			0,00	0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 543,60	6 543,60	0,00		0,00	0,00	6 543,60			0,00	0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,40	638,40	0,00		0,00	0,00	638,40			0,00	0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 611,66	28 611,66	0,00				28 611,66			0,00	0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	0,00		0,00	0,00	1 400,00			0,00	0,00	0,00		0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 100,00	115 100,00	0,00	500,00	43 600,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 500,00	71 500,00	0,00	500,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	11 372 627,00	11 372 627,00	1 200 367,00	693 234,00	0,00	9 479 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	500,00	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	9 808 406,00	9 808 406,00	306 900,00	24 980,00	0,00	9 476 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 476 526,00	9 476 526,00	0,00	0,00	0,00	9 476 526,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	905,00	905,00	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	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 700,00	105 700,00	92 300,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	218 600,00	218 600,00	0,00	218 600,00	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	218 600,00	218 600,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 316,00	155 316,00	0,00	155 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 816,00	154 816,00	0,00	154 816,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	979 000,00	979 000,00	800 262,00	176 238,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 162,00	615 162,00	615 162,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 133,00	80 133,00	0,00	80 133,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	18 155,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 837 193,84	6 564 203,40	107 450,00	6 395 013,40	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 990,44	2 272 990,44	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 326 560,00	201 560,00	0,00	201 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				470 000,00	470 000,00	0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 615 000,00	1 615 000,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 882 500,00	3 882 500,00	79 400,00	3 803 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797 200,00	3 797 200,00	0,00	3 797 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	534 500,00	534 500,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00	534 500,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 843,84	325 853,40	0,00	325 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,44	37 990,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 303,40	71 303,40	0,00	71 303,40	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 950,00	238 950,00	0,00	238 950,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 990,44		0,00	0,00	0,00	0,00				37 990,44	37 990,44	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	106 740,00	106 740,00	0,00	45 000,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 740,00	61 740,00	0,00	0,00	61 740,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 400,00	1 317 400,00	0,00	1 317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	192 650,00	142 650,00	28 050,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 109 200,73	2 563 390,73	60 000,00	443 678,73	2 059 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 810,00	1 545 810,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 525 461,91	1 979 651,91	0,00	355 305,91	1 624 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 810,00	1 545 810,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 265 346,00	1 265 346,00	0,00	0,00	1 265 346,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 239,11	148 239,11	0,00	148 239,11	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	73 368,80	73 368,80	0,00	73 368,80	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 948,00	63 948,00	0,00	63 948,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	780 810,00		0,00	0,00	0,00	0,00				780 810,00	780 810,00	0,00		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				765 000,00	765 000,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	385 366,00	385 366,00	0,00	0,00	385 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	385 366,00	385 366,00	0,00	0,00	385 366,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	88 372,82	88 372,82	0,00	88 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,20	3 927,20	0,00	3 927,20	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 595,62	35 595,62	0,00	35 595,62	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	41 130,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 159 671,72	2 410 187,52	865 328,00	1 339 859,52	203 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 484,20	6 749 484,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 856 217,25	2 117 033,05	865 328,00	1 249 705,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 739 184,20	6 739 184,20	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 570,00	535 570,00	535 570,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 282,00	35 282,00	35 282,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 147,00	111 147,00	111 147,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 634,00	12 634,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 864,00	169 864,00	169 864,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 284,00	201 284,00	0,00	201 284,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	302 750,00	302 750,00	0,00	302 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 073,38	68 073,38	0,00	68 073,38	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 563,67	486 563,67	0,00	486 563,67	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 106,00	15 106,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 147 574,20		0,00	0,00	0,00	0,00				3 147 574,20	3 147 574,20	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 110,00		0,00	0,00	0,00	0,00				41 110,00	41 110,00	0,00		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				3 550 500,00	3 550 500,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	105 454,47	95 154,47	0,00	90 154,47	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	17 848,41	17 848,41	0,00	17 848,41	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	23 456,06	23 456,06	0,00	23 456,06	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00				10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				74 748 956,76	62 246 183,71	20 421 579,00	19 133 898,65	7 656 686,00	13 065 339,00	368 681,06	0,00	1 600 000,00	12 502 773,05	12 502 773,05	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2024r.		2025r.
										dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środki z budżetu UE i inne
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne					Środki własne		Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. - Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2023r.	20 000,00		20 000,00		20 000,00	10 000,00		10 000,00				UM w Suszu
2	010	01095	6050	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023r.	22 000,00		22 000,00		22 000,00	11 000,00		11 000,00				UM w Suszu
3	400	40001	6050	Oплата za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu	114 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00							UM w Suszu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kamieniec w kierunku osady Piaski	742 060,00	14 760,00	727 300,00	727 300,00		100 000,00		627 300,00				UM w Suszu
5	600	60016	6050	Budowa Łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (II etap)	467 300,00	242 300,00	225 000,00	225 000,00		105 000,00		120 000,00				UM w Suszu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Falknowo - budowa chodnika	201 840,00	9 840,00	192 000,00	192 000,00		192 000,00						UM w Suszu
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego do ul. Łąkowej w Suszu	12 300,00		12 300,00		12 300,00	12 300,00						UM w Suszu
8	600	60016	6050	Tablice z numeracją domów - Fundusz Sołecki Rudniki	14 888,41		14 888,41		14 888,41	14 888,41						UM w Suszu
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia działek oraz przebudowy drogi ul. Wiejska	36 000,00		36 000,00		36 000,00	36 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
10	700	70005	6050	Projekt przebudowy obiektu młyna na centrum aktywności lokalnej	80 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						UM w Suszu
11	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną - obr. 1 m. Susz dz. Nr 151/16 i 151/18	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
12	700	70007	6050	Wykonanie zbiornika retencyjnego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowiańska 16	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu
13	700	70007	6050	Wykonanie szamba pod lokal gminny i przełączenie poszczególnych lokali do osobnych zbiorników - Lubnowy Małe 22	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
14	801	80101	6050	Remont dachu sali gimnastycznej w miejscowości Kamieniec	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu
15	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku SP w Lubnowy Małe (etap I docieplenie ścian zewnętrznych)	158 500,00	18 500,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						UM w Suszu
16	801	80101	6050	Zakup i wykonanie nowego systemu monitoringu na terenie szkoły z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						SP Susz
17	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w SP Susz (budynek czerwony)	620 000,00		310 000,00	310 000,00		310 000,00				310 000,00		UM w Suszu
18	801	80104	6050	Zakup szatni dla dzieci	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						Przedszkole w Suszu
19	900	90001	6370 6050	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz	1 917 000,00	112 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00		190 000,00		1 615 000,00				UM w Suszu
20	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu	305 000,00	25 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00						UM w Suszu
21	900	90004	6060	Zakup kosiarki - Fundusz Sołecki Krzywiec	14 990,44		14 990,44		14 990,44	14 990,44						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	900	90004	6060	Zakup ciągniczka - Fundusz Sołecki Kamieniec	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00				UM w Suszu
23	900	90004	6060	Zakup traktorka - Fundusz Sołecki Falknowo	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00				UM w Suszu
24	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00				UM w Suszu
25	921	92109	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK	574 610,00	127 100,00	447 510,00	447 510,00		447 510,00				UM w Suszu
26	921	92109	6050	Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie	140 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00				UM w Suszu
27	921	92109	6050	Remont schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulnowo	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00				UM w Suszu
28	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji - Fundusz Sołecki Piotrkowo	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00				UM w Suszu
29	921	92109	6050	Projekt przebudowy schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bornice	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00				UM w Suszu
30	921	92109	6050	Zakup i montaż domku holenderskiego na potrzeby sołectwa Brusiny	95 000,00		95 000,00		95 000,00	95 000,00				UM w Suszu
31	921	92109	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki	894 400,00	29 400,00	865 000,00	865 000,00		100 000,00		765 000,00		UM w Suszu
32	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Dąbrówka	9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00				UM w Suszu
33	921	92109	6050	Projekt świetlicy - Fundusz Sołecki Różnowo	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00				UM w Suszu
34	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Ulnowo	9 300,00		9 300,00		9 300,00	9 300,00				UM w Suszu
35	926	92601	6050	Przebudowa Pomostów na plaży miejskiej w Suszu	832 000,00	325 000,00	507 000,00	507 000,00		507 000,00				UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	926	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu	1 268 800,00	632 800,00	636 000,00	636 000,00		636 000,00				UM w Suszu
37	926	92601	6370 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Piotrkowo	1 093 000,00	219 000,00	874 000,00	874 000,00		323 500,00		550 500,00		UM w Suszu
38	926	92601	6370 6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu	5 355 003,00	744 403,00	4 610 600,00	4 610 600,00		1 610 600,00		3 000 000,00		UM w Suszu
39	926	92601	6050	Projekt zejścia dla osób niepełnosprawnych na boisko sportowe w miejscowości Lubnowy Wielkie	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				UM w Suszu
40	926	92601	6050	Przebudowa zejścia na stadion w miejscowości Ulnowo	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00				UM w Suszu
41	926	92601	6050	Wykonanie podłączenia kamer do monitoringu miejskiego	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00				CSiR w Suszu
42	926	92601	6050	Rozbudowa altany - Fundusz Sołecki Czerwona Woda	8 474,20		8 474,20		8 474,20	8 474,20				UM w Suszu
43	926	92601	6050	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki Redaki	17 000,00		17 000,00		17 000,00	17 000,00				UM w Suszu
44	926	92601	6060	Zakup huśtawki - bocianie gniazdo - Fundusz Sołecki Adamowo	6 500,00		6 500,00		6 500,00	6 500,00				UM w Suszu
45	926	92601	6060	Zakup elementów zabawowych - Fundusz Sołecki Babięty Wielkie	10 825,00		10 825,00		10 825,00	10 825,00				UM w Suszu
46	926	92601	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw - Fundusz Sołecki Bałoszyce	9 485,00		9 485,00		9 485,00	9 485,00				UM w Suszu
47	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Emilianowo	10 300,00		10 300,00		10 300,00	10 300,00				UM w Suszu
48	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Różnowo	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00				UM w Suszu
49	926	92695	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego - Fundusz Sołecki Januszewo	10 300,00		10 300,00		10 300,00	10 300,00				UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					15 379 876,05	2 687 103,00	12 382 773,05	11 766 410,00	616 363,05	5 683 973,05	0,00	6 698 800,00	0,00	310 000,00	0,00

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2022r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2023r.		2024r.		2025r.	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE
															Środki własne				Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13		14	15	16	
1	754	75405	6170	Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego KPP w Iławie	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00									UM w Suszu
2	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00									UM w Suszu
3	900	90026	6230	Dofinansowanie utylacji azbestu	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00									UM w Suszu
O G Ó Ł E M					120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			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	
2	Wydatki bieżące razem:			597 971,31	75 901,12	522 070,19	368 681,06	47 282,06	0,00	0,00	47 282,06	321 399,00	0,00	0,00	0,00	321 399,00	
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 11 Włącznie społeczne															
	Priorytet:	11.02. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Działanie	11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - Utworzenie Klubu Seniora															
	Razem wydatki:	54	852, 85295, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309														
	z tego: 2024r.				0,00		0,00										
2025r.				0,00													
2026r.				0,00													
2027r.***				0,00													
2.2	Priorytet:	Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	CYFROWA GMINA															
	Razem wydatki:	54	750, 75077, 4217, 4307														
	z tego: 2024r.				0,00		0,00										
	2025r.				0,00												
2026r.				0,00													
2027r.***				0,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OGÓLEM		X	597 971,31	75 901,12	522 070,19	368 681,06	47 282,06	0,00	0,00	47 282,06	321 399,00	0,00	0,00	0,00	321 399,00

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			154 643,00	154 643,00	154 643,00	126 756,95	25 386,05	0,00	0,00	310,00
	75011		154 643,00	154 643,00	154 643,00	126 756,95	25 386,05	0,00	0,00	310,00
		0690								310,00
		2010	154 643,00							
		4010		126 756,95	126 756,95	126 756,95				
		4040		2 500,00	2 500,00					
		4110		22 219,26	22 219,26		22 219,26			
		4120		3 166,79	3 166,79		3 166,79			
751			2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 503,00							
		4010		1 879,86	1 879,86					
		4110		323,14	323,14					
		4210		300,00	300,00					
852			1 333 537,00	1 333 537,00	1 333 537,00	74 331,00	100,00	0,00	0,00	3 662,00
	85203		1 235 586,00	1 235 586,00	1 235 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970								
		2010	1 235 586,00							
		2360		1 235 586,00	1 235 586,00					
	85228		97 951,00	97 951,00	97 951,00	74 331,00	100,00	0,00	0,00	3 662,00
		0830								3 662,00
		2010	97 951,00							
		4110		0,00	0,00		0,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4170		74 331,00	74 331,00	74 331,00				
		4300		23 520,00	23 520,00					
		4710		100,00	100,00		100,00			
855			9 919 127,00	9 919 127,00	9 919 127,00	230 756,00	48 900,00	9 476 526,00	0,00	195 599,00
	85502		9 763 406,00	9 763 406,00	9 763 406,00	230 000,00	48 900,00	9 476 526,00	0,00	195 599,00
		0920								100 599,00
		0940								15 000,00
		0980								80 000,00
		2010	9 763 406,00							
		3020		0,00	0,00					
		3110		9 476 526,00	9 476 526,00			9 476 526,00		
		4010		211 800,00	211 800,00	211 800,00				
		4040		18 200,00	18 200,00	18 200,00				
		4110		44 500,00	44 500,00		44 500,00			
		4120		4 100,00	4 100,00		4 100,00			
		4210		480,00	480,00					
		4440		7 500,00	7 500,00					
		4710		300,00	300,00		300,00			
	85503		905,00	905,00	905,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	905,00							
		4010		756,00	756,00	756,00				
		4110		130,00	130,00					
		4120		19,00	19,00					
	85513		154 816,00	154 816,00	154 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	154 816,00							
		4130		154 816,00	154 816,00					
Ogółem			11 409 810,00	11 409 810,00	11 409 810,00	431 843,95	74 386,05	9 476 526,00	0,00	199 571,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

1	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	35 000,00						
		4270		5 000,00	5 000,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
750			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	75095		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		2710		3 500,00	3 500,00			3 500,00	
900			0,00	61 740,00	61 740,00	0,00	0,00	61 740,00	0,00
	90013		0,00	61 740,00	61 740,00	0,00	0,00	61 740,00	0,00
		2310		61 740,00	61 740,00			61 740,00	
Ogółem			35 000,00	100 240,00	100 240,00	0,00	0,00	65 240,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 364 065,51
2.	Planowane wydatki		74 748 956,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 384 891,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 384 891,25
Przychody ogółem:			7 347 131,54
1.	Kredyty	§ 952	4 934 973,54
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 § 906	412 158,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne RFIL	905	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem :			2 962 240,29
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 962 240,29
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan finansowy jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na 2023 rok

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan na 2023 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Sołectwa					
1	Adamowo				27 693,38
	600				1 400,00
		60016			1 400,00
			4300		1 400,00
	750				800,00
		75095			800,00
			4300		800,00
	900				5 120,00
		90004			5 120,00
			4210		370,00
			4300		4 750,00
	921				5 000,00
		92195			5 000,00
			4190		700,00
			4210		400,00
			4220		1 670,00
			4300		2 230,00
	926				15 373,38
		92601			15 373,38
			4260		300,00
			4270		7 673,38
			4300		900,00
			6060		6 500,00
2	Babięty Wielkie				28 175,00
	750				800,00
		75095			800,00
			4300		800,00
	754				6 000,00
		75412			6 000,00
			4210		6 000,00
	900				3 050,00
		90004			3 050,00
			4210		1 550,00
			4300		1 500,00
	921				6 200,00
		92195			6 200,00
			4300		6 200,00
	926				12 125,00
		92601			11 825,00
			4270		600,00

			4300	400,00
			6060	10 825,00
		92695		300,00
			4210	300,00
3	Baloszyce			40 035,00
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
		900		6 400,00
			90004	6 400,00
			4210	2 200,00
			4300	4 200,00
		921		13 400,00
			92109	13 400,00
			4210	9 550,00
			4260	3 550,00
			4300	300,00
		926		19 435,00
			92601	10 685,00
			4270	300,00
			4300	900,00
			6060	9 485,00
			92695	8 750,00
			4190	1 500,00
			4210	200,00
			4220	2 000,00
			4260	500,00
			4300	4 400,00
			4430	150,00
4	Bornice			21 191,46
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
		900		5 600,00
			90004	5 600,00
			4210	1 100,00
			4300	4 500,00
		921		4 100,00
			92109	600,00
			4260	600,00
			92195	3 500,00
			4210	500,00
			4220	1 800,00
			4300	1 200,00
		926		10 691,46
			92601	10 691,46
			4210	8 900,00
			4300	1 791,46
5	Bronowo			24 743,43
		750		800,00

		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 300,00
		90004		1 300,00
			4210	1 100,00
			4270	200,00
	921			14 493,43
		92109		13 670,00
			4210	9 300,00
			4260	3 100,00
			4300	1 270,00
		92195		823,43
			4190	400,00
			4220	423,43
	926			8 150,00
		92601		3 550,00
			4210	2 800,00
			4300	750,00
		92695		4 600,00
			4260	250,00
			4300	4 000,00
			4430	350,00
6	Brusiny			17 820,09
		750		800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			5 850,00
		90004		5 850,00
			4210	5 500,00
			4270	350,00
	921			2 400,00
		92109		2 400,00
			4260	1 200,00
			4300	1 200,00
	926			8 770,09
		92601		2 060,00
			4210	160,00
			4220	800,00
			4270	600,00
			4300	500,00
		92695		6 710,09
			4210	2 600,00
			4220	1 110,09
			4300	3 000,00
7	Chelmżyca			17 639,48
		750		800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			250,00
		90004		250,00

		4210	250,00
	921		4 189,48
	92109		389,48
		4210	89,48
		4260	300,00
	92195		3 800,00
		4190	500,00
		4220	3 300,00
	926		12 400,00
	92601		12 400,00
		4210	3 500,00
		4300	8 900,00
8	Czerwona Woda		16 074,20
	750		800,00
	75095		800,00
		4300	800,00
	900		500,00
	90004		500,00
		4210	500,00
	921		5 300,00
	92109		2 800,00
		4210	650,00
		4260	450,00
		4300	1 700,00
	92195		2 500,00
		4300	2 500,00
	926		9 474,20
	92601		9 474,20
		4270	500,00
		4300	500,00
		6050	8 474,20
9	Dąbrówka		20 288,41
	750		800,00
	75095		800,00
		4300	800,00
	900		1 000,00
	90004		1 000,00
		4210	800,00
		4300	200,00
	921		9 000,00
	92109		9 000,00
		6050	9 000,00
	926		9 488,41
	92601		6 340,00
		4260	50,00
		4300	6 290,00
	92695		3 148,41
		4190	248,41
		4220	700,00
		4300	2 200,00

10	Emilianowo			25 164,85
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			600,00
		90004		600,00
			4210	600,00
	921			12 864,85
		92109		7 264,85
			4210	5 228,05
			4260	1 138,80
			4300	648,00
			4430	250,00
		92195		5 600,00
			4210	300,00
			4220	2 800,00
			4300	2 500,00
	926			10 900,00
		92601		10 900,00
			4300	600,00
			6060	10 300,00
11	Falknowo			19 385,37
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			13 050,00
		90004		13 050,00
			4210	2 050,00
			6060	11 000,00
	921			800,00
		92195		800,00
			4220	800,00
	926			4 735,37
		92601		900,00
			4260	500,00
			4300	400,00
		92695		3 835,37
			4220	2 735,37
			4300	1 000,00
			4430	100,00
12	Grabowiec			17 097,65
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 000,00
		90004		1 000,00
			4300	1 000,00
	926			15 297,65
		92601		11 250,00
			4210	500,00

			4300	10 750,00
		92695		4 047,65
			4190	1 200,00
			4210	500,00
			4220	1 097,65
			4300	1 250,00
13	Jakubowo Kis.			23 780,19
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 800,00
		90004		1 800,00
			4210	1 800,00
	921			10 280,00
		92109		10 280,00
			4210	7 150,00
			4260	1 400,00
			4300	1 530,00
			4430	200,00
	926			10 900,19
		92601		400,00
			4300	400,00
		92695		10 500,19
			4190	800,00
			4220	1 050,19
			4300	8 500,00
			4430	150,00
14	Januszewo			25 766,88
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			2 300,00
		90004		2 300,00
			4210	1 300,00
			4300	1 000,00
	921			6 840,00
		92109		6 840,00
			4210	4 400,00
			4260	1 320,00
			4300	1 120,00
	926			15 826,88
		92601		450,00
			4300	450,00
		92695		15 376,88
			4190	400,00
			4220	1 526,88
			4300	3 150,00
			6050	10 300,00
15	Jawty Male			18 181,31
	750			800,00

		75095		800,00
			4300	800,00
	900			7 500,00
		90004		7 500,00
			4210	1 100,00
			4300	6 400,00
	921			4 531,31
		92195		4 531,31
			4190	500,00
			4210	150,00
			4220	1 581,31
			4260	300,00
			4300	2 000,00
	926			5 350,00
		92601		5 350,00
			4210	4 900,00
			4300	450,00
16	Jawty Wlk.			40 396,21
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
	900			1 300,00
		90004		1 300,00
			4210	900,00
			4300	400,00
	921			28 950,00
		92109		24 950,00
			4210	14 800,00
			4260	2 700,00
			4270	5 000,00
			4300	2 200,00
			4430	250,00
		92195		4 000,00
			4220	2 000,00
			4300	2 000,00
	926			9 346,21
		92601		846,21
			4300	846,21
		92695		8 500,00
			4190	1 100,00
			4210	400,00
			4220	3 500,00
			4300	3 500,00
17	Kamieniec			44 550,22
		750		700,00
			75095	700,00
			4300	700,00
	900			12 900,00
		90004		12 900,00
			4210	900,00

			6060	12 000,00
	921			30 950,22
		92109		20 100,00
			4210	15 200,00
			4260	2 100,00
			4300	2 500,00
			4430	300,00
		92195		10 850,22
			4210	550,22
			4220	6 300,00
			4300	4 000,00
18	Krzywiec			20 890,44
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			16 990,44
		90004		16 990,44
			4210	1 500,00
			4300	500,00
			6060	14 990,44
	921			3 100,00
		92109		3 100,00
			4210	860,00
			4260	900,00
			4300	1 090,00
			4430	250,00
19	Lubnowy			47 439,96
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			4 450,00
		90004		4 450,00
			4210	3 850,00
			4270	600,00
	921			18 139,96
		92109		18 139,96
			4210	13 599,96
			4260	1 600,00
			4300	2 940,00
	926			24 050,00
		92601		16 000,00
			4210	16 000,00
		92695		8 050,00
			4190	1 000,00
			4210	200,00
			4220	2 200,00
			4300	2 750,00
			4430	1 900,00
20	Michalowo			24 382,22
	750			800,00

		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 200,00
		90004		1 200,00
			4210	1 200,00
	921			20 732,22
		92109		15 632,22
			4210	10 922,22
			4260	2 260,00
			4270	900,00
			4300	1 300,00
			4430	250,00
		92195		5 100,00
			4210	500,00
			4220	2 000,00
			4300	2 500,00
			4430	100,00
	926			1 650,00
		92601		1 650,00
			4210	400,00
			4270	800,00
			4300	450,00
21	Nipkowie			36 242,21
		600		5 800,00
		60016		5 800,00
			4300	5 800,00
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			2 100,00
		90004		2 100,00
			4210	1 600,00
			4270	500,00
	921			23 642,21
		92109		13 100,00
			4210	9 050,00
			4260	1 300,00
			4270	1 500,00
			4300	1 250,00
		92195		10 542,21
			4190	400,00
			4210	650,00
			4220	2 062,21
			4300	7 300,00
			4430	130,00
	926			3 900,00
		92601		3 900,00
			4270	2 000,00
			4300	1 900,00
22	Olbrachtowo			13 605,88

	750		800,00
	75095		800,00
		4300	800,00
	900		500,00
	90004		500,00
		4210	500,00
	921		3 000,00
	92195		3 000,00
		4210	400,00
		4220	2 300,00
		4430	300,00
	926		9 305,88
	92601		7 750,00
		4210	1 800,00
		4260	800,00
		4270	4 700,00
		4300	450,00
	92695		1 555,88
		4210	200,00
		4220	1 355,88
23	Olbrachtówko		25 044,45
	750		800,00
	75095		800,00
		4300	800,00
	900		5 850,00
	90004		5 850,00
		4210	850,00
		4300	5 000,00
	921		8 314,45
	92109		8 314,45
		4210	4 064,45
		4260	2 250,00
		4300	1 550,00
		4430	450,00
	926		10 080,00
	92601		1 700,00
		4270	1 000,00
		4300	700,00
	92695		8 380,00
		4190	800,00
		4210	400,00
		4220	4 180,00
		4300	3 000,00
24	Piotrkowo		31 726,98
	750		800,00
	75095		800,00
		4300	800,00
	900		700,00
	90004		700,00
		4210	700,00

		921		26 276,98
			92109	20 300,00
			4210	5 600,00
			4260	900,00
			4300	800,00
			6050	13 000,00
			92195	5 976,98
			4210	326,98
			4220	4 000,00
			4300	1 500,00
			4430	150,00
		926		3 950,00
			92601	3 950,00
			4300	3 950,00
25	Redaki			31 064,75
		750		700,00
			75095	700,00
			4300	700,00
		900		2 764,75
			90004	2 764,75
			4210	1 914,75
			4270	850,00
		921		9 600,00
			92109	5 450,00
			4210	3 000,00
			4260	900,00
			4300	1 450,00
			4430	100,00
			92195	4 150,00
			4210	150,00
			4220	1 000,00
			4300	3 000,00
		926		18 000,00
			92601	18 000,00
			4300	1 000,00
			6050	17 000,00
26	Różnowo			31 124,95
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
		900		2 900,00
			90004	2 900,00
			4210	1 400,00
			4300	1 500,00
		921		19 974,95
			92109	16 474,95
			4210	2 474,95
			4260	1 300,00
			4300	700,00
			6050	12 000,00

		92195		3 500,00
			4220	1 500,00
			4300	2 000,00
	926			7 450,00
		92601		7 450,00
			4210	3 000,00
			4300	450,00
			6060	4 000,00
27	Rudniki			20 288,41
		600		14 888,41
			60016	14 888,41
			6050	14 888,41
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
		900		1 000,00
			90004	1 000,00
			4210	1 000,00
		926		3 600,00
			92601	3 600,00
			4210	2 000,00
			4260	1 100,00
			4300	500,00
28	Ulnowo			41 118,65
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
		900		6 668,65
			90004	6 668,65
			4210	6 368,65
			4270	300,00
		921		26 000,00
			92109	26 000,00
			4210	13 300,00
			4260	2 300,00
			4300	1 100,00
			6050	9 300,00
		926		7 650,00
			92601	950,00
			4300	950,00
			92695	6 700,00
			4190	800,00
			4220	2 000,00
			4300	3 800,00
			4430	100,00
29	Żakowice			17 398,67
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
		900		700,00

	90004		700,00
		4210	400,00
		4270	300,00
921			9 898,67
	92109		5 400,00
		4210	4 000,00
		4260	800,00
		4300	600,00
	92195		4 498,67
		4220	2 058,67
		4300	2 200,00
		4430	240,00
926			6 000,00
	92601		6 000,00
		4210	6 000,00

Ogółem	768 310,70
---------------	-------------------

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		1 265 346,00	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			359 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		385 366,00	
4	851	85154	2800	Suski Ośrodek Kultury			40 000,00
5	851	85154	2800	Biblioteka Publiczna			5 000,00
Razem					0,00	1 650 712,00	404 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	"Działaj lokalnie" - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		793 500,00	
3	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		711 500,00	
4	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		1 141 300,00	
5	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację		63 486,00	
6	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez Stowarzyszenie		72 104,00	
7	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		58 970,00	
8	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak"		339 400,00	
9	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		313 088,00	
10	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		21 500,00	
11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak" - niepełnosprawność		74 900,00	
12	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		85 500,00	
13	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		111 200,00	
14	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		195 100,00	
15	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			19 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu			1 235 586,00
17	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieńcu		36 700,00	
18	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubnowy		1 900,00	
19	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			5 000,00
20	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			50 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie Kickboxigu			6 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			180 000,00
23	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			12 000,00
24	926	92695	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000,00
Razem					0,00	4 020 148,00	1 516 586,00
Ogółem					0,00	5 670 860,00	1 920 586,00