

Zarządzenie Nr 50 /2022
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie *projektu budżetu Gminy Ostrowite na rok 2023*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art.2
pkt.2, art. 233 pkt.1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ostrowite zarządza co następuje :

- § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite projekt budżetu na rok 2023
wraz z załącznikami:
- załącznik nr 1 – projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Ostrowite,
 - załącznik nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
 - załącznik nr 3 - informację o przewidywanym wykonaniu dochodów
i wydatków oraz informację o sytuacji finansowej Gminy
za rok 2022 .
- § 2. Projekt budżetu Gminy przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - celem
zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2022
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie*

*przyjęcia projektu budżetu
Gminy Ostrowite na 2023 r.*

P r o j e k t

**Uchwała Nr / / 2022
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 , poz.559 z późn. zm), art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)
Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie

39 640 154,29 zł, z tego :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 24 787 444,79 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 14 852 709,50 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 4*

3. Dochody , o których mowa w §1 ust.1 uchwały budżetowej obejmują dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 70 194,79 zł

- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie
43 090 122,29 zł, z tego :
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 24 496 391,79 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 18 593 730,50 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3*
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 5*
 - 2) wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego określa *załącznik nr 6*
3. Deficyt budżetu w kwocie 3 449 968,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu:
- 1) kredytów
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
4 547 968,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 7*
- § 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości
1 098 000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 8*
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie 4 842 963,00 zł
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
Budżetu 500 000,00 zł
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego :
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 9*
- § 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych
zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 500 000,00 zł
- § 9. Określa się sumę 500 000,00 zł do której Wójt może samodzielnie
zaciągać zobowiązania w roku budżetowym
- § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
 - a) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.2-4 ufp (Dz.U.2021 poz, 305)
do wysokości 4 342 963,00 zł



- b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.1 ufp / Dz.U.2021 poz, 305)
do wysokości 500 000,00 zł
- 2.dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach
w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3.przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
2023 rok
- 4.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach
- 5.realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego , w tym dokonywania przeniesień wydatków
między działami klasyfikacji budżetowej
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 11. "Dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
111 700,00 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 000,00 zł ;
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 141 700,00 zł
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,0 zł

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się
w kwocie 1 268 369,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie
1 268 369,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.
4- ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie
wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą,
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14 Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie

z załącznikiem nr 12 uchwały budżetowej

§ 15. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 43 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 59 550,00 zł,

z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59 550,00 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / / Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2022 r.
Dochody budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 030 000,00
		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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
600			Transport i łączność	4 273 451,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 990,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 263 461,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 263 461,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 673 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 670,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 470,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 300,00
		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	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70095		Pozostała działalność	2 448 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00
750			Administracja publiczna	196 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 629,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 140 931,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 786 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 068,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 526 008,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	541 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	451 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 702 413,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 144,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 269,00
758			Różne rozliczenia	8 372 273,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 522 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 522 749,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 812 801,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 812 801,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 723,00
801			Oświata i wychowanie	2 752 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 648,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 648,00
80104		Przedszkola	384 166,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00
852		Pomoc społeczna	1 158 645,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	959 586,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959 136,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 050,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	58 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 009,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 009,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
855		Rodzina	2 701 045,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 124,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 344 124,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 519,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 394,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 200,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 194,79
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	52 800,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 369,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 268 369,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 263 369,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 965 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	15 000,00
	92116		Biblioteki	4 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				39 640 154,29

WÓJT
Wojciechowski
mgr Mateusz Wojciechowski

Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 155 500,00
	01008		Melioracje wodne	6 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
600			Transport i łączność	5 510 250,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 889,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 468 361,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 263 461,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
630			Turystyka	164 950,00
	63095		Pozostała działalność	164 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 757 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 545 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne oplaty i składki	43 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	134 281,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	59 550,00
	4810	Rezerwy	59 550,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	43 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00
	4810	Rezerwy	43 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 851 183,58
80101		Szkoły podstawowe	8 589 257,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 035,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 011,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 738 311,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80104		Przedszkola	1 038 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
80107		Świetlice szkolne	138 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	469 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	738 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 901,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 404,00
	80195		Pozostała działalność	93 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 700,00
851			Ochrona zdrowia	147 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	2 588 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	961 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 656,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 445,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 377,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 131,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 262,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 954,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 564,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 039,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	303 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	2 936 691,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 007 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85504		Wspieranie rodziny	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 519,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 519,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	485 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 653,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 268 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 335,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00



90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 981,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 431,91
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 475,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 417,60
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 058,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 826,70
	4260	Zakup energii	375 626,70
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	375 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 837 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	92116	Biblioteki	5 662 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 542 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
926		Kultura fizyczna	461 700,00
	92601	Obiekty sportowe	341 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	36 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00

Razem:			43 090 122,29
--------	--	--	---------------

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr / / Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 133 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00
			Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków - wkład własny	1 250 000,00
			Zwiększenie przepustowości siłopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego	840 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
			Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	8 000,00
			Dotacja celowa na budowę przepompowni przydomowych	35 000,00
600			Transport i łączność	5 230 361,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 230 361,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 900,00
			Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna	251 000,00
			Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów - Siernicze Małe	81 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II	74 400,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły-Kąpiel	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 263 461,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	4 263 461,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
			Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - promesa	2 448 000,00
			Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - wkład własny	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 738 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 738 311,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 738 311,00
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład- wkład własny	547 663,00
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład-promesa	2 190 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 058,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 058,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 058,00
			Składka na rozbudowę schroniska	5 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	375 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz	375 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00



		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na zakup piecy na paliwo gazowe	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 542 000,00
	92116		Biblioteki	5 542 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 542 000,00
			Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	4 950 000,00
			Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	592 000,00
Razem				18 593 730,50

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Dochody zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 629,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026,00
852			Pomoc społeczna	959 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	959 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959 136,00
855			Rodzina	2 400 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 344 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 519,00
Razem:				3 432 642,00

Wójt

 mgr Mateusz Wojciechowski

Wydatki zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
852			Pomoc społeczna	959 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	959 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 656,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 445,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 377,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 131,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 262,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 954,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 564,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 039,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,61
855			Rodzina	2 400 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 519,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 519,00
Razem:				3 432 642,00

Wójt
mgr Mateusz Wojciechowski

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na 2023 r.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			planowana kwota	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dział	rozdział	paragraf				
Doły - 40	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	10 124,48	0,00	0,00	10 124,48
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00 zł
	Organizacja Festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	r a z e m				17 124,48	0,00	0,00	17 124,48
Giewartów - 41	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	Przeład sprzętu koszącego (ciągniczek + kosiarka)	900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	781,91	0,00	0,00	781,91
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	r a z e m				38 781,91	0,00	0,00	38 781,91
Giewartów Holendry - 42	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	12 474,90	0,00	0,00	12 474,90
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Remont drogi w sołectwie	600	60016	4270	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	r a z e m				19 474,90	0,00	0,00	19 474,90
					Strona 1 z 6			

P

Gostuń - 43	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	14 489,55	0,00	0,00	14 489,55
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	r a z e m				21 489,55	0,00	0,00	21 489,55
Grabina - 44	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	11 803,35	0,00	0,00	11 803,35
	Zakup materiałów na na utrzymanie czystości w sołectwie-plac zabaw	900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw.	900	90095	4210	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	r a z e m				18 803,35	0,00	0,00	18 803,35
Izdebnó - 45	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	14 209,73	0,00	0,00	14 209,73
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	700,00	0,00	0,00	700,00
	Organizacja festynu integracyjno- edukacyjnego na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania infrastruktury przy świetlicy (altanka-dach, ławki, stół)	921	92109	4210	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	Zakup materiałów do utrzymania infrastruktury na placu zabaw (urządzenia na placu zabaw)	900	90095	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	r a z e m				21 209,73	0,00	0,00	21 209,73
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynu w sołectwie	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Jarotki - 46	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	18 406,91	0,00	0,00	18 406,91
	r a z e m				25 406,91	0,00	0,00	25 406,91
Kania - 47	Dokumentacja drogi gminnej nr G78P	600	60016	4300	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	11 579,50	0,00	0,00	11 579,50
	r a z e m				18 579,50	0,00	0,00	18 579,50
Kąpiel - 48	Zakup materiałów na organizację festynu na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Modernizacja placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	18 910,57	0,00	0,00	18 910,57
	r a z e m				25 910,57	0,00	0,00	25 910,57
Kosewo - 49	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	20 757,33	0,00	0,00	20 757,33
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	r a z e m				27 757,33	0,00	0,00	27 757,33
Mieczownica - 50	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	24 786,62	0,00	0,00	24 786,62
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

	Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw (paliwo, olej)	900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	r a z e m				31 786,62	0,00	0,00	31 786,62
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	15 832,64	0,00	0,00	15 832,64
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup progów zwalniających wraz z oznakowaniem	600	60016	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00	500,00
	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	r a z e m				22 832,64	0,00	0,00	22 832,64
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	48 962,36	0,00	0,00	48 962,36
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	r a z e m				55 962,36	0,00	0,00	55 962,36
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	11 019,88	0,00	0,00	11 019,88
	Utrzymanie czystości na placu zabaw (kosiarka rotacyjna-usługa)	900	90095	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	r a z e m				18 019,88	0,00	0,00	18 019,88
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

2

Siemno - 54	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	10 460,26	0,00	0,00	0,00	10 460,26
	r a z e m				17 460,26	0,00	0,00	0,00	17 460,26
Siernicze Małe-55	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	Zakup siatki i słupków ogrodzeniowych do boiska przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej (drewno)	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	14 265,70	0,00	0,00	0,00	14 265,70
	r a z e m				21 265,70	0,00	0,00	0,00	21 265,70
Siernicze Wielkie - 56	Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania traw w sołectwie	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	19 246,35	0,00	0,00	0,00	19 246,35
	r a z e m				26 246,35	0,00	0,00	0,00	26 246,35
Skrzynka - 57	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	10 348,33	0,00	0,00	0,00	10 348,33
	Położenie kostki pod altanę przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipnicy	921	92109	4210	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	r a z e m				17 348,33	0,00	0,00	17 348,33
Stara Olszyna 58	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	12 586,82	0,00	0,00	12 586,82
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	r a z e m				19 586,82	0,00	0,00	19 586,82
Szyszłowo - 59								
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	26 241,64	0,00	0,00	26 241,64
	Zakup materiałów do utrzymania zystości w sołectwie	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie sołectwa	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	r a z e m				33 241,64	0,00	0,00	33 241,64
Tomaszewo - 60								
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	17 119,78	0,00	0,00	17 119,78
	Dokumentacja techniczna chodnika w m. Tomaszewo	600	60016	4300	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	r a z e m				24 119,78	0,00	0,00	24 119,78
	O g ó ł e m				522 408,61	0,00	0,00	522 408,61

Załącznik nr 7 do Uchwały nr / / 2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2022 r
Przychody budżetu Gminy na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	205 005,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 342 963,00

Razem: 4547968,0000


mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 8 do Uchwały nr / / 2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2022 r
Rozchody budżetu Gminy na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 098 000,00

Razem: 1098000,0000


mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr / / 2022
Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2022 r.

r.

**Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Cel	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki					
600	60004	Powiat Słupski	realizacja transportu zbiorowego na terenie powiatu słupskiego		20 000,00
801	80195	Miasto Słupca	odpis na zfs		1 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Ostrowite	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	120 000,00	
R a z e m				120 000,00	21 800,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki					
010	01044		Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych		8 000,00
010	01044		Dofinansowanie przepompowni przydomowych		35 000,00
010	01008	Spółki Wodne	Konserwacja rowów na terenie Gminy		6 500,00
900	90095		Dofinansowanie na zakup piecy na paliwo gazowe		20 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowitem	Na malowanie przedsiionków kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem		10 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w	Na kontynuację prac remontowych kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie		10 000,00

		Giewartowie			
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Organizacja masowych imprez sportowych na terenie gminy		120 000,00
R a z e m					209 500,00
O g ó ł e m				120 000,00	231 300,00

WÓJT
Mateusz Wojciechowski
mgr Mateusz Wojciechowski

załącznik nr 10 do uchwały nr / / 2022
Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
D o c h o d y				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 369,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 268 369,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 263 369,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
r a z e m				1 268 369,00
W y d a t k i				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 369,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 870,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 870,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 335,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00
Razem:				1 268 369,00

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

załącznik nr 11 do uchwały nr / /2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2022 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
D o c h o d y				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	11 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00 zł
r a z e m				11 000,00 zł
W y d a t k i				
900			Gospodarka komunalna i ochrona	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Razem:				80 000,00

Wójt

mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 12
do uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan
855	85502	0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40 000,00

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

**Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
Gminy Ostrowite na 2023 rok**

1. Dochody budżetu Gminy na 2023 rok

Do opracowywania budżetu Gminy Ostrowite na 2023 rok przyjęto dochody w kwocie 39 640 154,29 zł, z tego :

- **dochody bieżące** w kwocie 24 787 444,79 zł, w tym
dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem w roku budżetowym 2023 kwotę 70 194,79 zł zgodnie z zawartą umową nr RPWP.06.04.01-30-0001/19-00 .

- **dochody majątkowe** w kwocie 14 852 709,50 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z następujących tytułów:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 600,00 zł
- b) dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 1 000 000,00 zł
- c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Ostrowite- Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/3596/Polski Ład w kwocie 4 263 461,50 zł
- d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego- Wstępna Promesa Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr edycji 3PGR/2021/498/PolskiŁad w kwocie 2 448 000,00 zł
- e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite SP Giewartów- Wstępna Promesa dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych nr edycji 2/2021/1174/PolskiŁad w kwocie 2 190 648,00 zł
- f) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite- Promesa z rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr
01/2021/3635/PolskiŁad w kwocie 4 950 000,00 zł

Dochody własne w kwocie 13 500 720,00 zł zaplanowane zostały z następujących tytułów :

- Udziały podatku dochodowego osób fizycznych - zaplanowane zostały na kwotę 2 677 144,00 zł,
- Udziały podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na kwotę 25 269,00zł
- Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 3 312 708,00 zł,
- Podatek rolny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 611 800,00 zł
- Podatek leśny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 59 300,00 zł
- Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 139 560,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na kwotę 8 000,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został na kwotę 25 000,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały na kwotę 35 000,00 zł
- Wpływy z opłaty targowej i miejscowej zaplanowane zostały na kwotę 451 800,00 zł
- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 2 470,00 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 600,00 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 1 000 000,00 zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na kwotę 111 700,00 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 000,00 zł ;
- Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna (80 000,00 zł), adiacencka (130 000,00 zł) , opłata za zajęcie pasa drogowego(70 000,00 zł), zaplanowane zostały na kwotę 280 000,00 zł
- Wpływy za odpady zaplanowane zostały na kwotę 1 263 369,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w kwocie 351 100,00 zł
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne –koszty upomnień) zaplanowane zostały w kwocie 6 650,00 zł

- wpływy z różnych opłat w kwocie 34 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. zaplanowane zostały w kwocie 209 800,00 zł
- Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłobku 283 200,00 zł
- Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej Gminy – 130 000,00 zł
- Wpływy z usług - odpłatność za ogrzewanie w budynkach gminnych – 80 000,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały na kwotę 14 800,00 zł
- Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat czynszu, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowane zostały w kwocie 1 000,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% odpłatności za pobyt w ŚDS w Lucynowie, wpływy z zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowane należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużnika naszej Gminy zaplanowane zostały w kwocie 18 450,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 12 000,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 165 000,00 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 102 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł,
- Dofinansowanie do opłaty wnoszonej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej – żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 52 800 zł
- Dochody ze sprzedaży po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 2 000 000,00 zł

Subwencje w kwocie 8 372 273,00 zł przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów za Nr ST3.4750.23.2022 w następujących kwotach :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 522 749,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 812 801,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 36 723,00 zł

Dotacje w kwocie 17 767 161,29 zł, które zostały przyjęte na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7 .2022.2 z dnia 24 października 2022 r. na kwotę 3 591 675,00 zł, w tym :
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 431 616,00 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących 160 059,00 zł
 - na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 20 października 2022 r. za nr DKN-3112.8.2022 na kwotę 1 026,00 zł
- Wprowadzona została również do projektu budżetu dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 167 166,00 zł oraz dotację na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych na kwotę 75 000,00 zł
- Wprowadzona została również do projektu budżetu dotacja na dodatkową linię autobusową nr 3023042063U na kwotę 9 990,00 zł
- Środki zewnętrzne wynikające z zawartych umów o dofinansowanie – kwota 13 922 304,29 zł

Struktura dochodów bieżących do poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
Dochody własne	13 500 720,00	34,06
Subwencje	8 372 273,00	21,12
Dotacje	17 767 161,29	44,82
O g ó ł e m	39 640 154,29	100,00

2. Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 43 090 122,29 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 24 496 391,79 zł,
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 18 593 730,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.

Środki na wydatki budżetu Gminy planuje się przeznaczyć na :

1. dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 351 300,00 zł , tj.
 - ✓ dla UM Słupca na odpis na zfs emeryta nauczyciela kwotę 1 800,00 zł
 - ✓ na realizację transportu zbiorowego na terenie powiatu słupskiego kwotę 20 000,00 zł,
 - ✓ dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem kwotę 120 000,00 zł,
 - ✓ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 120 000,00 zł,

- ✓ na malowanie przedsionków kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem 10 000,00 zł
- ✓ na kontynuację prac remontowych kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie 10 000,00 zł
- ✓ dofinansowanie oczyszczalni przydomowych 8 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie przepompowni przydomowych 35 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie na zakup piecy na paliwo gazowe 20 000,00 zł,
- ✓ dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 6 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.

2. na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 147 700,00 zł
3. w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 43 000,00 zł (zgodnie z art. 222 ufp wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59 550,00zł (wymóg ustawowy nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu – podstawa prawna art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)
4. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 42 488 572,29 zł przeznacza się na :
 - ✓ Wpłaty gmin na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 000,00 zł
 - ✓ Na wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi przeznacza się kwotę w wysokości 2 090 000,00 zł na następujące zadania:
 - Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków- wkład własny 1 250 000,00 zł
 - Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno- uśredniającego na kwotę 840 000,00 zł
 - ✓ na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic (zimowe utrzymanie, remonty, zakup znaków drogowych, równanie) kwotę 238 000,00 zł z tego z funduszu sołeckiego 28 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 5 230 361,50 zł z tego na:

 - Modernizację drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna -251 100,00 zł;
 - Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów – Siernicze Male – 81 500,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etpa II – 74 400,00 zł
- Przebudowę drogi gminnej Nr G1029P,G1025P w miejscowości Doly
- Kąpiel – 560 000,00 zł
- Modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite-Polski Ład- promesa w kwocie 4 263 461,50 zł.
- ✓ na lokalny transport zbiorowy- dodatkowa Linia autobusowa nr 3023042063U na kwotę 11 889,00 zł
- ✓ na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych kwota 10 000,00 zł
- ✓ na koszty funkcjonowania w okresie letnim pól biwakowych w m. Giewartów i Salamonowo, tj. na wynagrodzenie dla gospodarzy pól, zakup środków czystości, energii, wywóz nieczystości płynnych i stałych, prace remontowe kwotę 164 950,00 zł
- ✓ na gospodarkę gruntami, tj. na rozgraniczenia, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, wypisy z ksiąg wieczystych, w celu regulacji prawnej nieruchomości kwotę 44 000,00 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy, energię, remonty oraz pozostałe usługi kwotę 83 000,00 zł
- ✓ na pozostałą działalność mienia przeznaczono kwotę 2 630 000,00 zł, z tego na wydatki bieżące –zakup opału, energii oraz usług pozostałych przeznaczono kwotę 80 000,00 zł.
Na wydatki majątkowe na „Rewitalizację pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego- Polski Ład” przeznaczono kwotę 2 550 000,00 zł z tego promesa w kwocie 2 448 000,00 zł oraz wkład własny na kwotę 102 000,00 zł
- ✓ na plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy kwotę 30 000,00 zł
- ✓ na utrzymanie cmentarza 30 000,00 zł -
- ✓ na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników administracji rządowej prowadzących zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 71 629,00 zł
- ✓ na wydatki rady gminy (diety przewodniczącego, radnych, zakup materiałów, środków żywnościowych, usługi) zaplanowano kwotę 117 200,00 zł
- ✓ na wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, węgla, leków do apteczki



zakładowej, energii i wody, dostępu do sieci internet, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia gminnego, składkę na WOKISS, zfsz zaplanowano kwotę 3 177 822,00 zł,

- ✓ na promocję gminy zaplanowano kwotę 45 000,00 zł (gadzety i spotkania promocyjne, wigilia gminna)
- ✓ diety dla soltysów – 93 000,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 2 500,00 zł - koszty komornicze od ściągniętych w trybie egzekucyjnych zaległości, na składkę na stowarzyszenie Unia nadwarciańska, składkę ZGRS oraz SPPK kwotę 38 781,00 zł
- ✓ na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 026,00 zł
- ✓ na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 134 800,00 zł tj. na wynagrodzenie za udział w akcjach ppoż., wynagrodzenie na umowie zlecenia dla kierowców wozów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług
- ✓ na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych) zaplanowano środki w kwocie 500 000,00 zł
- ✓ na oświatę – dotyczą wydatków na utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie) Wydatki te obejmują koszty wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne, koszty bieżącego funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, stolówek szkolnych i przedszkolnych, świetlic (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, leków do apteczki zakładowej, badania okresowe pracowników, energii i wody, dostępu do sieci internet, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia), dowożenie dzieci do szkoły, odpis na zfsz nauczycieli- emerytów, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 9 112 872,58 zł,
Ponadto zaplanowano wydatki na zadani majątkowe o nazwie Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite –SP Ostrowite i SP Giewartów na kwotę 2 738 311,00 zł z tego Polski Ład Promesa 2 190 648,00 zł, wkład własny 547 663,00
- ✓ na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 2 588 536,00 zł, tj.

a) na odpłatność za osoby w Domu Pomocy Społecznej- 160 000,00 zł

b) na wydatki dla SDS Lucynowo zaplanowano kwotę 961 136,00 zł.

Wysokość budżetu wynika z planowanej liczby uczestników oraz stawki 1 940,00 zł na osobę miesięcznie.

W roku 2023 ośrodek zakłada uczestnictwo w zajęciach dla 40 osób. W ciągu roku budżetowego planowane środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego korygowane są w zależności od bieżącej liczby uczestników zajęć terapeutycznych w poszczególnych miesiącach.

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników

c) na przemoc w rodzinie, jej przeciwdziałanie oraz program profilaktyczny zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł

d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 000,00 zł

e) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 60 000,00 zł

f) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla około 20 osób mieszkających w Spółnocie Mieszkaniowej w Mieczownicy i Sierniczu Wielkim oraz dla osób mieszkających w mieszkaniach indywidualnych i na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 35 000,00 zł

g) na zasiłki stale zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł

h) na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla 9 etatów (6 etatów w biurze. 0,25 etatu sprzątaczk i 2,70 etatu opiekunek) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie na umowie zlecenia dla 6 opiekunek, zakup materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zfsś oraz szkolenia zaplanowano kwotę 885 900,00 zł

- i) na dożywianie dzieci w szkołach - pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki na żywność zaplanowano udział własny w wysokości 100 000,00 zł
- j) na pozostałą działalność 303 000,00 zł, - funkcjonowanie „Dziennego Domu Seniora” (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wyjazdy służbowe, szkolenia oraz odpis na zfsś)
- ✓ na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zakup i dystrybucja węgla) na kwotę 2 000 000,00 zł
- ✓ Na organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci w szkołach zaplanowano kwotę 2 000,00 zł
- ✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł
- ✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 6 000,00 zł
- ✓ na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla około 144 rodzin kwotę 2 344 124,00 zł
- ✓ na Kartę Dużej Rodziny kwotę 208,00 zł
- ✓ na wspieranie rodziny- wydatki związane z asystentem rodziny kwotę 14 000,00 zł
- ✓ na rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej) kwotę 36 000,00 zł
- ✓ na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 56 519,00 zł
Z tej formy pomocy planuje się, że skorzysta około 50 osób.
- ✓ na funkcjonowanie bieżące Gminnego Klubu Dziecięcego zaplanowano wydatki w kwocie 485 840,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, usług zdrowotnych oraz pozostałych, ubezpieczenie dzieci, szkolenia oraz odpis na zfsś)
- ✓ na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1 268 369,00 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie oczne zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zfsś oraz na transport (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Ostrowite)

W roku

2023 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, podwyższona stawka opłaty jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 80,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca Planowane jest również przejęcie odbioru odpadów z działek letniskowych na terenie Gminy

- ✓ Na oczyszczanie miast i wsi – wynajem toalety publicznej TOI TOI oraz odpadów ze sprzątania terenów gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł
- ✓ Na utrzymanie zieleni – zakup drzew, kwiatów trawy, przeglądu sprzętu koszącego, węży do nawadniania terenów zielonych zaplanowano kwotę 13 981,91 zł w tym z funduszu soleckiego kwotę 8 431,91 zł
- ✓ Na schronisko dla zwierząt zaplanowano składkę członkowską w wysokości 36 417,60 zł tj. 0,60 zł od jednego mieszkańca Gminy na m-c oraz składka na rozbudowę schroniska w wysokości 5 058,00 zł
- ✓ Na oświetlenie ulic zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 861 826,70 zł, z tego za pobór energii kwotę 375 626,70 zł, w tym z funduszu soleckiego kwotę 375 626,70 zł usługi remontowe oświetlenia ulicznego – 110 000,00 zł i na pozostałe usługi 1 200,00 zł
Na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz w kwocie 375 000,00 zł
- ✓ Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwotę 80 000,00 zł (usuwanie azbestu i folii rolniczych)
- ✓ Na zakup wyposażenia placu zabaw zaplanowano kwotę 8 000,00 zł – z tego z funduszu soleckiego 8 000,00 zł; na remont urządzeń oraz bieżące utrzymanie placu zabaw zaplanowano kwotę 11 000,00 zł - z tego z funduszu soleckiego na kwotę 11 000,00 zł;
- ✓ bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 113 150,00 zł (wynagrodzenie na umowie zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i energii, usług remontowych i pozostałych usług), w tym z funduszu soleckiego kwotę 48 850,00 zł.
- ✓ w ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę nowego budynku biblioteki -wkład własny w ramach „Polskiego Ładu” w kwocie 592 000,00 zł oraz Promesa 4 950 000,00 zł
- ✓ na pozostałą działalność -zaplanowano wydatki w kwocie 42 500,00 zł w tym z funduszu soleckiego kwotę 42 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i organizację festynów na terenie sołectw

- ✓ na utrzymanie bieżące obiektów sportowych(wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ze składkami, zakup materiałów, energii, usług pozostałych, odpis na zfsś dla gminnego boiska sportowego i hali sportowej zaplanowano kwotę 341 700,00 zł

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne)zaplanowano kwotę 18 593 730,50 zł tj. 43,15 % w stosunku do wydatków ogółem.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na rok budżetowy 2023 gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3 592 701,00 zł na:

- ✓ Administrację publiczną kwotę 71 629,00 zł
- ✓ Na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1 026,00zł
- ✓ Na pomoc społeczną kwotę 1 119 195,00 zł tj. :
 - a) Ośrodki wsparcia (SDS Lucynowo) 959 136,00 zł
 - b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (realizacja zadań bieżących - 6 050,00 zł
 - c) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 28 000,00 zł
 - d) Zasiłki stałe 58 000,00 zł
 - e) Ośrodki pomocy Społecznej 68 009,00 zł
- ✓ Na rodzinę kwotę 2 400 851,00 zł, tj :
 - a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 56 519,00 zł
 - b) Kartę Dużej Rodziny 208,00 zł
 - c) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 2 344 124,00zł

Przychody i rozchody budżetu

Budżet na rok 2023 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 3 449 968,00 zł

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 4 547 968,00 zł z następujących tytułów :

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 205 005,00
- Kredyt w kwocie 4 342 963,00 zł

oraz rozchody w kwocie 1 098 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów i na rynku krajowym

Na dzień 1 stycznia 2023 r. zadłużenie 18 738 320,00 zł

- jest to pięć kredytów bankowych w wysokości 17 738 000,00 zł zaciągniętych w BS Słupca oraz jeden kredyt bankowy w wysokości 1 000 000,00 zł zaciągnięty w BPS

W roku budżetowym 2023 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym w kwocie 4 342 963,00 zł z 4 - letnią karencją oraz spłatą rat w okresie od roku 2027 do roku 2045.

a) a

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Ostrowite na 2023 r.**

1. Do projektu budżetu na 2023 rok dołącza się tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartał 2022 rok
2. Informację o sytuacji finansowej Gminy Ostrowite
Na dzień 30 września 2022 r. na rachunkach bankowych gmina posiadała środki pieniężne w wysokości 2 848 746,58 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 4 000,00 zł.
Na dzień 30 września 2022 gmina posiadała również należności wymagalne z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych w wysokości 530 664,76 zł, w tym:
od osób prawnych w kwocie 9 666,00 zł ,
od osób fizycznych w kwocie 469 778,59 zł,
od Urzędów Skarbowych kwotę 51 220,17 zł
3. Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2022 przewiduje się w wysokości 18 738 320,00 zł.
Są to kredyty bankowe, z tego :
a) BPS Bydgoszcz- 1 000 000,00 zł ,
b) BS Słupca – 17 738 320,00 zł
4. Wykonanie tabelaryczne dochodów i wydatków budżetu Gminy 2022 za okres od dnia 01 stycznia – 30 września 2022r.

a)a

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
OGÓŁEM:				28 066 901,41	#ARG!
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 395 910,27	2 108 023,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 314,00	278 924,70
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 338 314,00	278 924,70
	01095		Pozostała działalność	1 978 596,27	1 829 098,84
		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	0,00	4 942,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 464 717,00	1 311 297,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 552,27	455 532,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 327,00	57 327,00
600			Transport i łączność	4 740 270,50	3 695 007,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 936,00	5 670,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 936,00	5 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 730 334,50	3 689 337,37
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	114 375,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 723,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 236,50	3 574 962,37
630			Turystyka	0,00	5 613,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 613,00
		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	0,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 296,00	188 653,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 296,00	77 427,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 465,90
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 470,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	80,00
		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	75 000,00	48 194,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 930,00	6 631,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 492,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	1 563,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00	111 226,43
		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	84 000,00	52 059,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	44 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 696,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,55
710			Działalność usługowa	27 874,00	27 874,00
	71035		Cmentarze	27 874,00	27 874,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 874,00	27 874,00
750			Administracja publiczna	674 267,93	285 864,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 955,00	41 851,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 955,00	41 851,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 300,00	59 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	352 300,00	59 000,00
	75095		Pozostała działalność	163 012,93	163 012,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 204,00	102 204,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 809,93	4 809,93
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 999,00	47 999,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00	783,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046,00	783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 850,00	410 746,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	410 850,00	410 746,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 450,00	17 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 400,00	374 296,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 333 530,00	5 283 052,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 167,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 167,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 246 180,00	785 111,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	716 690,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	37 333,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	18 657,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	5 327,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	405,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 881,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 621 500,00	1 982 202,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 356 000,00	971 630,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	295 734,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	6 944,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	61 779,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	24 300,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 406,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	319 000,00	314 365,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	297 617,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	7 215,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 500,00	344 064,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	35 365,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 068,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00	115 226,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	165 376,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 891 350,00	2 168 506,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 878 305,00	2 158 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 045,00	9 775,70
758			Różne rozliczenia	8 055 714,11	6 471 584,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 211 005,00	3 533 495,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 005,00	3 533 495,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 536 219,00	2 652 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 219,00	2 652 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 052,11	212 844,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 999,95	43 999,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 685,00	98 685,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 367,16	60 367,16
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 438,00	73 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 438,00	73 080,00
801			Oświata i wychowanie	749 681,34	380 719,23
	80101		Szkoły podstawowe	218 039,52	20 831,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 861,00	17 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	171 178,52	0,00
	80104		Przedszkola	321 624,00	229 286,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 931,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	33 332,80
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	71 554,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	117 468,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	70 583,85
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	70 583,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 751,82	20 751,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 751,82	20 751,82
	80195		Pozostała działalność	74 266,00	39 266,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 266,00	39 266,00
852			Pomoc społeczna	3 884 196,00	3 524 079,14
	85203		Ośrodki wsparcia	985 404,00	750 122,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 954,00	750 117,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	5,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 052,00	92 929,79
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 065,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 306,00	20 306,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 746,00	53 558,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	74 306,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	74 306,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 300,00	12 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	12 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 498 740,00	2 513 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 500,00	497 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 320,00	397 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 560 600,00	1 560 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 500,00	224 500,00
	85395		Pozostała działalność	224 500,00	224 500,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 500,00	214 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	33 000,00
855			Rodzina	5 303 159,00	4 451 284,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 221 000,00	2 221 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 221 000,00	2 221 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 000,00	2 091 543,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 530 000,00	2 084 123,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	7 419,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 519,00	49 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 519,00	49 519,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 660,00	49 522,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 560,00	24 242,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	25 280,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	96 000,00	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	39 600,00
	85595		Pozostała działalność	29 880,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 880,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 687,00	952 418,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	295,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	295,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 362,00	878 382,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 109 902,00	873 956,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 650,80
		0740	Wpływy z dywidend	160,00	195,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 580,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 325,00	11 079,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 325,00	11 079,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 347,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 347,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	52 313,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	52 313,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	11 697,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	11 697,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 537,10
	92116		Biblioteki	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 500,00	12 001,70
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00	12 001,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	12 001,70
			OGÓŁEM:	36 313 482,15	28 066 901,41



mgr Mateusz Wojciechowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
OGÓŁEM:				34 177 285,06	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 596 311,79	4 642 656,22
	01008		Melioracje wodne	5 672,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 672,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	5 059,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	5 059,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 078 087,52	4 140 064,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	325 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 726,09	675 114,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 440,88	1 008 301,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 392,76	576 331,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 162 527,79	1 547 166,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 150,00
	01095		Pozostała działalność	456 552,27	455 532,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,51	5 160,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771,50	3 771,50
		4430	Różne opłaty i składki	447 600,26	446 600,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 437,90	112 099,61
	40001		Dostarczanie ciepła	781 437,90	112 099,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 437,90	112 099,61
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 221 495,31	5 155 562,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 823,84	25 626,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	17 058,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 820,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 823,84	6 747,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 693 671,47	4 869 935,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	24 095,22
		4270	Zakup usług remontowych	55 427,02	38 663,95
		4300	Zakup usług pozostałych	146 332,16	143 338,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 985,04	949 234,93
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	139 640,75	139 640,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 236,50	3 574 962,37
630			Turystyka	138 600,00	105 880,19
	63095		Pozostała działalność	138 600,00	105 880,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 789,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 965,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 634,89
		4260	Zakup energii	34 600,00	8 656,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 833,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 901 133,00	3 108 053,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 764 924,00	39 462,36
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 462,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 850,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 074,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 700,00	20 484,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 134,91
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 250,10
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 099,50
	70095		Pozostała działalność	3 090 509,00	3 048 106,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 509,00	28 614,83
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 474,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 016,79
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	114 074,00	32 880,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	5 480,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 480,90
	71035		Cmentarze	65 074,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 074,00	27 400,00
750			Administracja publiczna	4 093 914,57	2 784 282,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 955,00	35 518,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 630,00	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00	5 090,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 994,00	727,65
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 500,00	134 819,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	131 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	534,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	217,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 384,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 290,64	2 462 820,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 427,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 180,00	1 453 434,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 104,64	144 967,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	36 509,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 900,00	271 805,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 150,00	33 461,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 810,00	15 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	85 486,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	591,70
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 479,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	231 713,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 693,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	18 257,23
		4430	Różne opłaty i składki	20 916,00	20 820,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	56 506,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 137,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 521,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 730,00	59 654,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 900,00	42 888,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	17 114,62
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 774,33
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	214 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	287 768,93	108 235,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 256,00	31 466,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	66 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 060,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 144,00	2 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,81	2 967,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	144,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,00	1 433,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,12	280,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 393,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 999,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 435,00	624 242,71
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 635,00	186 409,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 694,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 795,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	54 026,84
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 427,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 974,41
		4430	Różne opłaty i składki	24 635,00	24 608,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
		6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 037,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 037,70
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	447 300,00	374 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 400,00	374 296,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	385 893,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	385 893,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	385 893,09
758			Różne rozliczenia	37 300,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 300,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 724 391,30	6 638 049,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 460 859,66	4 574 966,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	149 851,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	538 715,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 448,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 640,97	507 218,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 662,24	49 826,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 500,00	258 207,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	267,23
		4260	Zakup energii	106 367,11	66 732,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 327,00	135 903,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 688,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	680,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 864,00	10 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 878,00	161 878,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 140,30	12 140,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 436,85	33 436,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 731 225,55	2 108 247,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 421,43	256 410,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 105,81	11 105,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	11 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 766,94	57 933,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 623,46	149 646,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 621,29	260 205,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 600,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	35 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 712,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 471,65	33 399,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,44	3 188,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 006,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 727,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	13 844,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 896,20	132 970,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	14 309,10
	80104		Przedszkola	1 044 418,25	716 962,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	26 870,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 625,98	66 688,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 018,26	8 819,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 356,44
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	33 332,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 078,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	328,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 727,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	152 531,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 381,00	24 381,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 602,30	10 602,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 405,68	334 121,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	33 247,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 585,03	2 585,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	224 659,71	56 223,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 182,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	696,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 836,55	4 836,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 000,00	37 284,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,16	1 178,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	231 505,58
		4300	Zakup usług pozostałych	368 200,00	224 705,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 800,00	18 348,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 734,78
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	7 214,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 975,00	372 376,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	130,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	214 878,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	13 707,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	36 570,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	4 239,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 149,20
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	70 760,85
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 204,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 260,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	11 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	329 361,00	304 069,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 593,00	44 429,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	6 336,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 698,00	253 303,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 930,39	15 626,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 722,87	15 626,20
	80195		Pozostała działalność	87 766,00	87 766,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710,00	1 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 636,00	85 636,00
851			Ochrona zdrowia	179 749,93	83 533,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 749,93	83 533,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 410,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	205,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 769,93	31 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 480,00	27 438,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 368,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 273 804,00	4 213 827,37
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	152 834,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	152 834,56
	85203		Ośrodki wsparcia	989 152,00	701 271,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 699,02	355 774,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 002,30	33 002,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 251,21	66 391,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 579,89	8 949,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 017,20	32 431,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 210,00	84 426,44
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 911,54	8 076,93
		4270	Zakup usług remontowych	32 571,73	25 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 005,34	57 105,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 230,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	1 983,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 198,00	3 755,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 702,87	18 702,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 309,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 284,02	1 198,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	4 663,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 663,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 446,00	60 386,24
		3110	Świadczenia społeczne	148 446,00	60 386,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 700,00	25 821,73
		3110	Świadczenia społeczne	35 686,00	25 821,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 778,00	51 818,64
		3110	Świadczenia społeczne	80 778,00	51 818,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 008,00	533 343,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 604,53
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 629,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 046,00	351 693,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	36 810,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	67 899,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 670,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 108,00	29 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	3 472,05
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 168,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 192,91
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 186,00	14 185,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	158,53



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	117 103,80
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	117 103,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 300,00	12 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	12 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 713 920,00	2 554 283,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 746,00	2 016 732,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	378 480,00	343 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 834,00	107 992,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 152,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 757,00	19 534,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	2 663,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	15 734,33
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	28 008,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	498,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	3 856,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,00	629,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 937,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	678,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	245,72
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	33 246,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	27 246,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	27 246,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
855			Rodzinna	5 346 026,00	4 546 612,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 221 000,00	2 197 336,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 062,00	2 190 400,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834,00	2 833,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 561,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	928,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	47,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	564,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00	1 978 892,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 800,00	1 750 049,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	35 126,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 845,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 140,00	177 294,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	50,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 077,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 353,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	94,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	26,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	26,83
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	18 437,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	18 437,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 519,00	46 414,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 519,00	46 414,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 227,00	284 735,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	182 216,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 163,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	33 758,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	3 656,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 028,97
		4220	Zakup środków żywności	70 280,00	23 618,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 993,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 647,00	10 420,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00
	85595		Pozostała działalność	29 880,00	20 769,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 880,00	20 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 644,58	1 051 905,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 362,00	629 067,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 870,00	32 069,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00	5 483,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	785,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	903,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 228,00	587 125,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	2 516,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 133,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 858,77	3 843,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,77	2 663,72
		4260	Zakup energii	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 222,42	6 976,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 097,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 122,42	4 878,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 288,00	25 865,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 288,00	25 865,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 663,69	327 541,87
		4260	Zakup energii	296 324,69	192 674,71
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	108 105,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	761,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 339,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 100,00	35 269,09
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	35 269,09
	90095		Pozostała działalność	32 649,70	20 824,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 061,15	12 317,44
		4300	Zakup usług pozostałych	667,20	507,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 921,35	7 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 365,33	330 630,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 922,47	171 338,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 504,68	30 830,20
		4260	Zakup energii	47 000,00	33 003,41
		4270	Zakup usług remontowych	122 288,34	48 920,74
		4300	Zakup usług pozostałych	25 929,45	13 433,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 200,00	45 150,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	107 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	107 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 442,86	21 891,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,86	8 031,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18 561,00	13 860,38
926			Kultura fizyczna	467 298,97	327 930,44
	92601		Obiekty sportowe	355 698,97	216 330,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	47,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	78 428,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 766,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 633,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 121,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	70 320,31
		4260	Zakup energii	35 500,00	20 992,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 962,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 041,97	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
			OGÓŁEM:	54 678 027,68	34 177 285,06

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski