

UCHWAŁA NR XXXV/320/22
RADY GMINY CYCÓW

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), **Rada Gminy Cyców uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **58 038 235,40 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **40 685 054,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **17 353 181,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4 796 933,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130 000,00 zł**,

3. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **75 000,00 zł**

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000,00 zł**,

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **700 000,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **70 498 211,97 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **41 995 094,19 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **28 503 117,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4 796 933,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a,

2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **130 000,00 zł**,

3. wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **75 000,00 zł**,

4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **5 000,00 zł**,

5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 283 648,70 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości **12 459 976,57 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – **8 000 000,00 zł**;

2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – **4 459 976,57 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **12 738 004,57 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **278 028,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu określa załącznik nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **200 000,00 zł**,
2. celową w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową w kwocie celową w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cyców.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **18 000 000,00 zł**.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10 000,00 zł**.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **200 000,00 zł**.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **810 233,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie **150 000,00 zł**.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie **200 000,00 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **10 000 000,00 zł**.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **10 000,00 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy;

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Violetta Tobiasz

Dochody budżetu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	867 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00

Strona 1 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	43 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
750			Administracja publiczna	87 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 283,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 774 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 2 z 7

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 343 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 120,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 261 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 680 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 647 929,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 371,00
758			Różne rozliczenia	10 695 053,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 003 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 003 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 691 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 691 813,00
801			Oświata i wychowanie	919 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	80104		Przedszkola	438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	244 000,00
852			Pomoc społeczna	600 548,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 848,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
855			Rodzina	4 926 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 623 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
bieżące razem:				40 685 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848,00

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	5 498 828,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 498 828,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 498 828,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 452,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	506 452,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	506 452,50
926			Kultura fizyczna	11 347 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 347 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 070 000,00
majątkowe razem:				17 353 181,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				58 038 235,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 650,00	385 650,00	385 650,00	0,00	385 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	385 650,00	385 650,00	385 650,00	0,00	385 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 179 520,10	1 151 100,00	1 151 100,00	1 000,00	1 150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,10	28 420,10	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 520,10	1 151 100,00	1 151 100,00	1 000,00	1 150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,10	28 420,10	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 500,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,10	28 420,10	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 060,03	238 650,00	238 650,00	5 000,00	233 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 410,03	30 410,03	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 960,03	102 550,00	102 550,00	5 000,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 410,03	30 410,03	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 410,03	30 410,03	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	325 400,00	325 400,00	325 400,00	1 000,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 000,00	241 000,00	241 000,00	1 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 018 025,00	7 968 025,00	7 682 025,00	6 419 283,00	1 262 742,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 025,00	99 025,00	99 025,00	87 283,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00	70 615,00	70 615,00	70 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 541,00	12 541,00	12 541,00	12 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	169 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 105 000,00	7 055 000,00	7 010 000,00	6 295 000,00	715 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	514 000,00	37 000,00	477 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,84	1 361,84	1 361,84	1 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,80	254,80	254,80	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,36	33,36	33,36	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 175,39	436 175,39	366 175,39	28 250,00	337 925,39	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	356 175,39	336 175,39	266 175,39	28 250,00	237 925,39	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 225,39	149 225,39	149 225,39	0,00	149 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 116 144,89	19 762 346,05	19 121 520,05	15 828 513,00	3 293 007,05	0,00	640 826,00	0,00	0,00	0,00	6 353 798,84	6 353 798,84	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 600 081,89	13 246 283,05	12 794 721,05	10 978 143,00	1 816 578,05	0,00	451 562,00	0,00	0,00	0,00	6 353 798,84	6 353 798,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 562,00	451 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 660,00	1 279 660,00	1 279 660,00	1 279 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 530,00	99 530,00	99 530,00	99 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 154,00	1 605 154,00	1 605 154,00	1 605 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 086,00	229 086,00	229 086,00	229 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 917,73	820 917,73	820 917,73	0,00	820 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 060,32	15 060,32	15 060,32	0,00	15 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	391 100,00	391 100,00	391 100,00	0,00	391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 100,00	381 100,00	381 100,00	0,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 130 293,00	7 130 293,00	7 130 293,00	7 130 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 420,00	590 420,00	590 420,00	590 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 969,94	854 969,94	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 498 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 828,90	5 498 828,90	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 232,00	1 102 232,00	1 053 023,00	994 153,00	58 870,00	0,00	49 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 209,00	49 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040,00	43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 385,00	146 385,00	146 385,00	146 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 911,00	20 911,00	20 911,00	20 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 817,00	714 817,00	714 817,00	714 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 420,00	61 420,00	61 420,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 209 477,00	2 209 477,00	2 139 415,00	1 664 135,00	475 280,00	0,00	70 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 062,00	70 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 640,00	372 640,00	372 640,00	372 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 123,00	247 123,00	247 123,00	247 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 406,00	35 406,00	35 406,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 480,00	62 480,00	62 480,00	0,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 776,00	895 776,00	895 776,00	895 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 310,00	75 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	388 977,00	388 977,00	375 128,00	342 928,00	32 200,00	0,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 849,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 780,00	79 780,00	79 780,00	79 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 075,00	51 075,00	51 075,00	51 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 279,00	7 279,00	7 279,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 494,00	181 494,00	181 494,00	181 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	639 562,00	639 562,00	607 293,00	578 301,00	28 992,00	0,00	32 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 269,00	32 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 433,00	86 433,00	86 433,00	86 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 347,00	12 347,00	12 347,00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 041,00	444 041,00	444 041,00	444 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 380,00	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 700,00	580 700,00	579 500,00	313 700,00	265 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 966,00	73 966,00	73 966,00	0,00	73 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 966,00	73 966,00	73 966,00	0,00	73 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	876 489,00	876 489,00	876 489,00	592 109,00	284 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 370,00	454 370,00	454 370,00	454 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 672,00	84 672,00	84 672,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 067,00	12 067,00	12 067,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 179,00	45 179,00	45 173,00	26 662,00	18 511,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,00	6 951,00	6 951,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 377,00	21 377,00	21 377,00	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 036,00	507 036,00	490 667,00	337 182,00	153 485,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 562,00	49 562,00	49 562,00	49 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 520,00	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 985,00	96 985,00	96 985,00	0,00	96 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 006,00	259 006,00	259 006,00	259 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 490,00	19 490,00	19 490,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	91 245,00	91 245,00	84 945,00	0,00	84 945,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 945,00	84 945,00	84 945,00	0,00	84 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	172 000,00	18 000,00	154 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	203 000,00	170 000,00	18 000,00	152 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 769 668,00	1 719 668,00	1 161 620,00	678 950,00	482 670,00	0,00	555 200,00	2 848,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 348,00	671 348,00	667 300,00	611 400,00	55 900,00	0,00	1 200,00	2 848,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 820,00	73 820,00	73 820,00	67 550,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	58 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 404 820,00	5 404 820,00	1 304 985,00	1 013 180,00	291 805,00	0,00	4 099 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 000,00	4 623 000,00	523 165,00	513 200,00	9 965,00	0,00	4 099 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 099 835,00	4 099 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 520,00	68 520,00	68 520,00	61 950,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	497 300,00	497 300,00	497 300,00	438 030,00	59 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 453,00	333 453,00	333 453,00	333 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 343,00	28 343,00	28 343,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 870,00	64 870,00	64 870,00	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 864,00	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 219,03	2 890 213,00	2 890 213,00	118 700,00	2 771 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 006,03	1 577 006,03	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 648,70	1 614 463,00	1 614 463,00	106 700,00	1 507 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 185,70	669 185,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 733,20	162 733,20	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	506 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 452,50	506 452,50	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	114 000,00	114 000,00	114 000,00	12 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 16 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęć akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 420,33	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 820,33	392 820,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 820,33	392 820,33	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 371 267,24	955 767,24	165 767,24	19 975,00	145 792,24	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 500,00	1 415 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 832,37	616 332,37	136 332,37	19 975,00	116 357,37	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,77	1 805,77	1 805,77	1 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,11	122,11	122,11	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 047,12	18 047,12	18 047,12	18 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 558,29	72 558,29	72 558,29	0,00	72 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	899,08	899,08	899,08	0,00	899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	13 634,87	13 634,87	13 634,87	0,00	13 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 634,87	7 634,87	7 634,87	0,00	7 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	18 003 512,29	240 529,51	140 529,51	29 000,00	111 529,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762 982,78	17 762 982,78	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	17 803 000,00	109 500,00	109 500,00	26 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693 500,00	17 693 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 500,00	6 623 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 512,29	131 029,51	31 029,51	3 000,00	28 029,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 482,78	69 482,78	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 529,51	25 529,51	25 529,51	0,00	25 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 482,78	52 482,78	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				70 498 211,97	41 995 094,19	35 367 385,19	24 162 501,00	11 204 884,19	923 000,00	5 651 861,00	2 848,00	0,00	50 000,00	28 503 117,78	28 503 117,78	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 283,00
		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	87 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		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	1 650,00
855			Rodzina	4 708 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 623 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		2010	,	85 000,00
Razem:				4 796 933,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,36
855			Rodzina	4 708 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 099 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
Razem:				4 796 933,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 738 004,57
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	140 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 598 004,57
Rozchody ogółem:			278 028,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	278 028,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.1 Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.				
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych, organizowanie czasu wolnego dla rencistów i emerytów	33 000
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	100 000
Dofinansowanie odbywać się będzie na zasadach ustalonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców.				
Razem I.1				133 000
I.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.				
900	90095	6230	Dofinansowanie do kosztów zdjęcia i utylizacja pokrycia dachowego zawierającego azbest	5 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne	90 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych	70 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych	30 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do montażu pomp ciepła	30 000
Razem I.2				225 000
Razem I.				358 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1 Dotacje podmiotowe w 2023 r.				
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Cycowie	480 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	310 000
Razem II.1				790 000
Razem II.				790 000,00
Ogółem I.+II.				1 148 000,00

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 420,10
	60016		Drogi publiczne gminne	28 420,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 420,10
			Bariery ochronne przy drodze gminnej nr 612 w miejscowości Cyców	5 000,00
			Wykonanie dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr 52 w miejscowości Stawek	7 000,00
			Wykonanie utwardzenia powierzchniowego drogi gminnej 85 w miejscowości Szczupak	16 420,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 410,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 410,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 410,03
			Zakup działki o numerze ewidencyjnym 226/4 w miejscowości Cyców Kolonia Druga	30 410,03
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup garażu dla OSP Głębokie	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 113 998,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 113 998,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 999,94
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie	14 000,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych gminy Cyców	54 999,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 998,90
			Montaż odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych gminy Cyców	1 044 998,90
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla OPS Cyców	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 820,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 820,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 820,33
			Oświetlenie drogi powiatowej nr 1802L w miejscowości Świerszczów	16 759,73
			Oświetlenie przy drodze gminnej 143 w miejscowości Głębokie	3 500,00
			Oświetlenie ulicy Gromadzkiej o nr ewidencyjnym 839 w miejscowości Cyców	11 480,40
			Oświetlenie ulicy Wiejskiej o numerze ewidencyjnym 1808L w miejscowości Cyców	12 000,00
			Oświetlenie uliczne i bariery ochronne przy ulicy Spacerowej droga nr działki 352	9 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 105388L w miejscowości Stawek	12 500,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 109 w Nowym Stręczyńcu	1 800,00

		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 118 w Nowym Stręczynie	8 500,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 138 w miejscowości Głębokie	2 400,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 142 w Ostrówku Podyskim	18 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 144 w Podglębokiem	25 777,48
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 21/3 w Stefanowie	20 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 230 w miejscowości Głębokie	3 500,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 281 w miejscowości Głębokie	6 800,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 316 w Nowym Stręczynie	5 600,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 319 w Podglębokiem	6 800,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 357 w Nowym Stręczynie	1 800,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 39 w miejscowości Sewerynow	16 354,42
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 416 w miejscowości Wólka Cycowska	11 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 45 w Nowym Stręczynie	7 300,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 147 w miejscowości Zagórze	5 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 23 w miejscowości Ludwinów Kolonia	16 354,42
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 268 w miejscowości Zagórze	3 500,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 289 w miejscowości Świerszczów	12 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 547/3 w Wólce Cycowskiej	1 700,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 612 w miejscowości Cyców	7 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej o nr 491/1, 501/8, 500/7, 498/7, 497/8, 621/4 w miejscowości Wólka Cycowska	44 035,43
		Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej 1718L w miejscowości Świerszczów Kolonia	21 257,37
		Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1716L w Wolce Nadrybskiej	19 244,36
		Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1718L w miejscowości Zagórze	6 810,04
		Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1801L w Bekieszy	23 306,47
		Oświetlenie uliczne przy drodze w miejscowości Cyców nr działki 620	10 000,00
		Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi powiatowej 2008L w miejscowości Zaróbką	21 740,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
		Remont taras przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce wraz z wykonaniem zadaszenia	22 500,00
		Wykonanie chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bekieszy	4 000,00
		Zakup garażu - blaszaka	12 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kopinie	14 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Małkowie	8 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Barkach	15 000,00
		Zakup materiałów do wykonania parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
		Remont dawnego domu modlitwy w miejscowości Cyców Kolonia Druga	615 000,00
		Renowacja zabytkowego kościoła wraz z dzwonnica przy ul. Kościelnej w Cycowie	715 000,00
926		Kultura fizyczna	911 982,78
	92601	Obiekty sportowe	842 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 500,00

		Modernizacja kompleksu boisk Orlik	842 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 482,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 482,78
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kopinie	8 789,31
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	8 500,00
		Ogrodzenie działki gminnej nr 26/1 w miejscowości Biesiadki	18 193,47
		Zakup zestawów zabawowych na działkę 252/2 w Starym Streczynie	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup bramek do piłki nożnej na boisko przy placu zabaw w Adamowie	17 000,00
Razem			4 013 132,08

Wykaz wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Nowym Stręczynie na działce nr 247	1 080 000,00	1 080 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	852	85219	4017,4047,4 117,4127	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów	2 848,00	-	-	A. - B. - C. -	2 848,00	UG Cyców
3.	801	80101	6050, 6370	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garbatówce	2 619 900,00	392 985,00	-	A. - 2 226 915,00 B. - C. -	-	UG Cyców
4.	801	80101	6050, 6370	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stawku	2 619 900,00	392 985,00	-	A. - 2 226 915,00 B. - C. -	-	UG Cyców
5.	926	92601	6050, 6370	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji	16 851 000,00	5 781 000,00	-	A. - 11 070 000,00 B. - C. -	-	UG Cyców
6.	900	90001	6050	Uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie	290 000,00	290 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	900	90002	6050, 6370	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu	669 185,70	162 733,20	-	A. - 506 452,50 B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					24 132 833,70	8 099 703,20	-	16 030 282,50	2 848,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Planowane wydatki									
				2023 r.									
				Wydatki razem (5+9)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Wydatki bieżące w 2023 r. razem:	x	2 848,00	-	-	-	-	2 848,00	-	-	-	2 848,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020											
	Oś priorytetowa	11. Włączenie społeczne											
	Działanie:	11.1 Aktywne włączenie											
	Nazwa projektu:	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów											
	Wydatki	852-85219		2 848,00	-	-	-	-	2 848,00	-	-	-	2 848,00
	Ogółem	x		2 848,00	-	-	-	-	2 848,00	-	-	-	2 848,00

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

Wykaz zadań w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa na 2023 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Zadania do wykonania	Rozdział	Paragraf	Plan - kwota	Razem Sołectwo
1	Adamów	Zakup bramek do piłki nożnej na boisko przy placu zabaw w Adamowie	92605	6060	17 000,00 zł	22 594,06 zł
		Zakup kosy spalinowej	92605	4210	2 000,00 zł	
		Zakup farb i akcesorii do odnowienia altanki	92605	4210	594,06 zł	
		Wynagrodzenie opiekuna placu zabaw w Adamowie	92605	4170	3 000,00 zł	
2	Barki	Zakup garażu - blaszaka	92109	6050	12 000,00 zł	33 825,41 zł
		Zakup materiałów do remontu schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Barkach	92109	4210	850,41 zł	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Barkach	92109	6050	15 000,00 zł	
		Wykonanie zadaszenia nad schodami przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Barkach	92109	4300	4 000,00 zł	
		Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Barkach	92109	4170	1 975,00 zł	
3	Bekiesza	Wykonanie chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bekieszy	92109	6050	4 000,00 zł	37 306,47 zł
		Doposażenie jednostki OSP w Bekieszy /zakup wyposażenia/	75412	4210	10 000,00 zł	
		Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1801L w Bekieszy	90015	6050	23 306,47 zł	
4	Biesiadki	Ogrodzenie działki gminnej nr 26/1 w miejscowości Biesiadki	92605	6050	18 193,47 zł	18 193,47 zł
5	Cyców	Oświetlenie uliczne i bariery ochronne przy ulicy Spacerowej /nr działki 352/	90015	6050	9 000,00 zł	65 680,40 zł
			60016	4210	1 000,00 zł	
		Oświetlenie uliczne i bariery ochronne przy drodze gminnej 612	90015	6050	7 000,00 zł	
			60016	6050	5 000,00 zł	
		Oświetlenie uliczne przy drodze w miejscowości Cyców nr działki 620	90015	6050	10 000,00 zł	
		Zakup kompletnych ubrań bojowych dla OSP Cyców	75412	4210	10 000,00 zł	
		Oświetlenie ulicy Wiejskiej o numerze ewidencyjnym 1808L w miejscowości Cyców	90015	6050	12 000,00 zł	
		Oświetlenie ulicy Gromadzkiej o numerze ewidencyjnym 839 w miejscowości Cyców	90015	6050	11 480,40 zł	
6	Cyców Kolonia Druga	Zakup krzeseł do świetlicy i wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy przy remizie OSP w Cycowie	92109	4210	200,00 zł	30 410,03 zł
		Zakup działki o numerze ewidencyjnym 226/4 w miejscowości Cyców Kolonia Druga	70005	6050	30 410,03 zł	
7	Garbatówka	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Garbatówce	92109	4110	912,10 zł	32 249,08 zł
			92109	4170	5 087,90 zł	
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Garbatówce	92605	4210	3 000,00 zł	
		Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce wraz z wykonaniem zadaszenia	92109	6050	22 500,00 zł	
		Naprawa i remont sprzętu do koszenia trawy, zakup części zamiennych	92109	4210	350,00 zł	
8	Głębokie		92109	4270	399,08 zł	44 925,39 zł
		Remont elewacji na budynku OSP w Głębokiem /zakup materiałów/	75412	4210	13 000,00 zł	
		Konserwacja altanki, stołów, ławek i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głębokiem /zakup materiałów/	92605	4210	4 000,00 zł	
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych o nr 138, 281, 143, 230 oraz przy budynku OSP w Głębokiem	90015	6050	16 200,00 zł	
			75412	4210	2 300,00 zł	
		Zakup kostki brukowej i innych materiałów do ułożenia pod garaż dla OSP Głębokie	75412	4210	3 925,39 zł	
		Zakup maty, stojaka na obciążenia oraz oświetlenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w Głębokiem	92109	4210	2 000,00 zł	
9	Kopina	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Głębokiem	92109	4210	3 500,00 zł	31 789,31 zł
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	6050	14 000,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kopinie	92605	6050	8 789,31 zł	
		Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	4170	6 000,00 zł	
		Dofinansowanie festynu "Święto Rodziny"	92195	4300	3 000,00 zł	
10	Ludwinów	Zakup materiałów do wykonania parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	92109	6050	10 000,00 zł	26 928,96 zł
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	92605	6050	8 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ludwinowie w maszyny i narzędzia do pielęgnacji zieleni	92109	4210	6 428,96 zł	
		Dofinansowanie festynu rodzinnego	92195	4210	2 000,00 zł	

11	Ludwinów Kolonia	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 23 w miejscowosci Ludwinów Kolonia	90015	6050	16 354,42 zł	16 354,42 zł
12	Malinówka	Zakup części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	92109	4210	1 500,00 zł	35 336,06 zł
			92109	4110	893,67 zł	
		Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Malinówce	92109	4120	122,11 zł	
			92109	4170	4 984,22 zł	
		Remont altany przy świetlicy wiejskiej w Malinówce /zakup materiałów/	92109	4210	10 000,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Malinówce	92605	4210	7 136,06 zł	
		Wymiana drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Malinówce	80101	4300	7 200,00 zł	
		Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Malinówce	80101	4240	1 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Malinówce / zakup krzewów/	92109	4210	2 500,00 zł	
13	Małków	Remont świetlicy wiejskiej w Małkowie /zakup materiałów/	92109	4210	12 426,60 zł	20 426,60 zł
		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Małkowie	92109	6050	8 000,00 zł	
14	Nowy Stręczyn	Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Nowy Stręczyn	75412	4210	10 000,00 zł	37 634,87 zł
		Oświetlenie uliczne przy drogach gminnych 45, 109, 118, 357, 316 w Nowym Stręczynie	90015	6050	25 000,00 zł	
		Dofinansowanie festynu rodzinnego	92195	4300	2 634,87 zł	
15	Ostrówek Podyski	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 142 w Ostrówku Podyskim	90015	6050	18 000,00 zł	21 017,73 zł
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie	80101	4210	3 017,73 zł	
16	Podgłębokie	Oświetlenie uliczne przy drogach gminnych 144 i 319 w miejscowości Podgłębokie	90015	6050	32 577,48 zł	32 577,48 zł
17	Sewerynów	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 39 w miejscowości Sewerynów	90015	6050	16 354,42 zł	16 354,42 zł
18	Stary Stręczyn	Zakup zestawów zabawowych na działkę 252/2 w Starym Stręczynie	92605	6050	17 000,00 zł	17 799,39 zł
		Zakup krzewów ozdobnych na działkę nr 252/2 w Starym Stręczynie	92605	4210	799,39 zł	
19	Stawek	Wykonanie dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr 52 w miejscowości Stawek	60016	6050	7 000,00 zł	27 060,32 zł
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 105388L w miejscowości Stawek	90015	6050	12 500,00 zł	
		Dofinansowanie festynu rodzinnego	92195	4210	1 000,00 zł	
		Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stawku	80101	4240	6 560,32 zł	
20	Stefanów	Remont świetlicy wiejskiej w Janowicy /zakup materiałów/	92109	4210	1 000,00 zł	39 802,32 zł
		Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Janowicy	92109	4300	12 000,00 zł	
		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Janowicy	92109	4210	6 802,32 zł	
		Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 21/3 w Stefanowie	90015	6050	20 000,00 zł	
21	Szczupak	Wykonanie utwardzenia powierzchniowego drogi gminnej 85 w miejscowości Szczupak /emulsja, grys/	60016	6050	16 420,10 zł	16 420,10 zł
22	Świerszczów	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej o nr 289 i drodze powiatowej o nr 1802L w miejscowości Świerszczów	90015	6050	28 759,73 zł	33 759,73 zł
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie	80101	6050	5 000,00 zł	
23	Świerszczów Kolonia	Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1718L w miejscowości Świerszczów Kolonia	90015	6050	21 257,37 zł	27 257,37 zł
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie	80101	6050	5 000,00 zł	
		Dofinansowanie festynu rodzinnego /zakup art. spożywczych/	92195	4210	1 000,00 zł	
24	Wólka Cycowska	Zakup fundamentu i słupa pod lustro drogowe do postawienia przy drodze o nr 456 w Wólce Cycowskiej	60016	4210	500,00 zł	64 235,43 zł
		Zakup barierek ochronnych do ustawienia przy drogach gminnych 299 i 420 w Wólce Cycowskiej	60016	4210	2 000,00 zł	
		Zakup krzeseł i wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Cycowie	92109	4210	5 000,00 zł	
		Oświetlenie uliczne przy drogach gminnych o nr 491/1, 501/8, 500/7, 498/7, 497/8, 621/4; 416; 547/3	90015	6050	56 735,43 zł	
25	Wólka Nadrybska	Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1716L w Wólce Nadrybskiej	90015	6050	19 244,36 zł	19 244,36 zł
26	Zagórze	Oświetlenie uliczne przy drogach gminnych o nr 147 i 268 oraz drodze powiatowej numerze 1718L	90015	6050	15 310,04 zł	19 310,04 zł
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Świerszczowie	80101	6050	4 000,00 zł	
27	Zaróbka	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 2008L w miejscowości Zaróbka	90015	6050	21 740,21 zł	21 740,21 zł
RAZEM :						810 233,43 zł

Uzasadnienie do budżetu gminy Cyców na 2023 r.

Dochody budżetu gminy Cyców na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości **58 038 235,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **40 685 054,00 zł**;
- dochody majątkowe – **17 353 181,40 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **53 241 302,40 zł**, tj. w 91,73 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **4 796 933,00 zł**, co stanowi 8,27 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2023 rok.

Zaplanowane na 2023 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **24 500,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w wysokości **4 500,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.;
 - wpływy z usług zaplanowano w wysokości **20 000,00 zł**, tj. dochody z tytułu wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze;

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **875 000,00 zł**, z tego:

- **867 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2023 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 3,11 zł bez podatku VAT.
- **8 000,00 zł** jako odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Po stronie dochodów na 2023 r. zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** jako wpływy z usług drogowych, tj. za wykonanie utwardzenia terenu (nawierzchnia z masy asfaltowej) na prywatnych posesjach na terenie gminy.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów na 2023 r. zaplanowano kwotę **114 500,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące :

- **12 000,00** zł zaplanowano jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.
- **60 500,00** zł jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:
 - a. **17 000,00** zł - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.
 - b. **43 500,00** zł zaplanowano jako wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkań komunalnych, tj. pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczyńcu i w Świerszczowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.
- **42 000,00** zł zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkań komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **87 283,00** zł jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2022 r. - Nr FC-I.3110.2.10.2022.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie z dnia 24 października 2022 r. - Nr DLB-3113-18/2022 - po stronie dochodów w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1 650,00** zł jako dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości **20 774 520,00** zł, z tego:

- **4 647 929,00** zł zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. - Nr ST3.4752.9.2022. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,40 %.
- **32 371,00** zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby na terenie tutejszej gminy.
- **9 660 000,00** zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że do wymiaru podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej zostanie przyjęta roczna stawka w wysokości **28,78 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

- **640 500,00 zł** - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że do wymiaru tego podatku zostanie przyjęta cena 1q żyta w wysokości **40,00 zł**, co daje w stosunku rocznym stawkę **100,00 zł** za 1 ha przeliczeniowy (stawka obniżona). Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zaległości, które wystąpią na koniec 2022 r. i częściowo spłyną w 2023 r.
- **62 000,00 zł** - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że stawka z 1 ha lasu stanowić będzie równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. **71,10 zł**. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **126 120,00 zł** - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że dochody z tego tytułu spłyną w 90 % z wymiaru bieżącego oraz częściowo spłyną z zaległości.
- **800,00 zł** - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. W zakresie tego podatku przewidziano spadek z uwagi na utrzymującą się tendencję wzrostową osób zamykających bądź zawieszających działalność gospodarczą.
- **30 000,00 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z tego tytułu sukcesywnie wzrastają w związku ze zwiększoną skutecznością dochodzenia należności przez urzędy skarbowe.
- **2 500,00 zł** - opłata od posiadania psów, przy założeniu, że stawka opłaty rocznej za posiadanie jednego psa na przestrzeni 2023 r. nie zmieni się i będzie wynosić 50,00 zł.
- **30 000,00 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- **2 500,00 zł** jako wpływy z opłaty targowej, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.
- **5 000 000,00 zł** jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance.
- **130 000,00 zł** jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- **75 000,00 zł** jako wpływy z opłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- **22 000,00 zł** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłaty adiacenckiej.
- **300 000,00 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **4 800,00 zł** zaplanowano jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- **8 000,00 zł** - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **10 695 053,00 zł**, z tego:

- a. **9 003 240,00 zł** - część oświatowa.
- b. **1 691 813,00 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. - Nr ST3.4752.9.2022.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **6 417 828,90 zł**, w tym:

- a) **38 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy założeniu, że na przestrzeni 2023 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową będzie wynosiła 1,00 zł, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- b) **100 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2023 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła 6,00 zł za całodienne wyżywienie, a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- c) **244 000,00 zł** jako wpływy z usług, tj. odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:
 - **3,50 zł** – Stołówka szkolna w Cycowie (110 000,00 zł),
 - **3,00 zł** – Stołówka szkolna w Głębokiem (134 000,00 zł),przez 10 miesięcy, tj. styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 202 r.
- d) **160 000,00 zł** jako zwrot część kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- e) **5 498 828,90 zł** jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii(paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych Gminy Cyców oraz budowę hal gimnastycznych przy szkołach w Garbatówce i w Stawku.
- f) **377 000,00 zł** jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **600 548,00 zł**, z tego:

- **597 700,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2022 r. - Nr FC-I.3110.2.10.2022.
- **2 848,00 zł** jako dotację celową w ramach Programu aktywizacji społeczno zawodowej – Łączna, Cyców, Milejów.

11. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **4 926 000,00 zł**, z tego:

- **100 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka,
- **40 000,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku,
- **4 708 000,00 zł** jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi w/w zadań, a także na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2022 r. - Nr FC-I.3110.2.10.202.

- **78 000,00 zł** jako dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. 40 % wpływów z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **2 171 452,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące:
 - **700 000,00 zł** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy założeniu, że na przestrzeni 2023 r. opłaty te będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 12,00 zł od osoby miesięcznie, a dla osób posiadających kompostownik 10,00 zł od osoby miesięcznie.
 - **2 500,00 zł** - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami (koszty upomnień).
 - **5 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. opłata z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.
 - **950 000,00 zł** - wpływy z usług, z tego:
 - a. **810 000,00 zł** - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni na poziomie porównywalnym do przewidzianego wykonania za 2022 r. (opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2022 r. i będzie wynosić **15,74 zł netto** (w tym dopłata do ceny za odprowadzanie ścieków - dla odbiorców posiadających na kanalizacji sanitarnej pompownie przydomową podłączoną do sieci energetycznej gospodarstwa tych odbiorców w wysokości 7,41 zł netto oraz dla wszystkich pozostałych odbiorców w wysokości 8,33 zł netto – do 1 m³ odebranych ścieków).
 - b. **140 000,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **15,00 zł brutto** za wywóz jednego m³ ścieków.
 - **3 500,00 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - **4 000,00 zł** - pozostałe odsetki, tj. odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych.
- dochody majątkowe:
 - **506 452,50 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwadnianiem terenu”.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **11 347 900,00 zł**, z tego:

- **277 900,00 zł** - z tytułu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Cycowie”
- **11 070 000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji”.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2023 rok zaplanowano kwotę **70 498 211,97 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy - **65 701 278,97 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - **37 198 161,19 zł**,

- wydatki majątkowe - **28 503 117,78 zł**.

b) na zadania zlecone gminie - **4 796 933,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - **4 796 933,00 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **65 701 278,97 zł**, co stanowi 93,20 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1 095 100,00 zł**, z tego:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 100,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy w wysokości 2% uzyskanych dochodów w podatku rolnym wraz z odsetkami na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 080 000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę stacji wodociągowej w Nowym Stręczyńcu.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym po stronie wydatków - w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę **385 650,00 zł**, z tego:

- **385 650,00 zł** - na zadania bieżące z przeznaczeniem m.in. na materiały do usuwania awarii sieci wodociągowych oraz hydroforni, na części zamienne i paliwo do koparki Hidromek i motopompy, na wymianę wodomierzy na elektroniczne, na wymianę hydrantów, na materiały do wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych, na bieżącą konserwację i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opłatę za pobór energii elektrycznej, opłatę za korzystanie ze środowiska, na ubezpieczenie budynków hydroforni i koparki Hidromek, na dopłatę do ceny wody dostarczanej mieszkańcom oraz wykonanie analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody.

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1 179 520,10 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **1 151 100,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu drogowego,
 - b. wykonanie remontów wiat przystankowych,
 - c. kręgi betonowe do wykonania remontów przepustów, bariery ochronne i progi zwalniające,
 - d. ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,
 - e. wykonanie remontów dróg gminnych poprzez nawiezenie piasku, żużlu i kruszywa łamanego oraz poprzez utwardzenie powierzchniowe emulsją asfaltową,
 - f. odśnieżanie dróg, chodników i placów gminnych,

- g. wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych,
- h. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne sprzętu drogowego,
- na zadania inwestycyjne **28 420,10 zł** w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej:
 - a. **5 000,00 zł** – ustawienie barier ochronnych przy drodze gminnej 612 w miejscowości Cyców;
 - b. **7 000,00 zł** – wykonanie dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr 52 w miejscowości Stawek;
 - c. **16 420,10 zł** – wykonanie utwardzenia powierzchniowego drogi gminnej 85 w miejscowości Szczupak /emulsja, grys/.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania bieżące:

- i. **1 000,00 zł** – oświetlenie uliczne przy ulicy Spacerowej /nr działki 352/;
- j. **500,00 zł** – zakup fundamentu i słupa pod lustro drogowe do postawienia przy drodze o nr 456 w Wólce Cycowskiej;
- k. **2 000,00 zł** – zakup barierek ochronnych do ustawienia przy drogach gminnych 299 i 420 w Wólce Cycowskiej.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **269 060,03 zł** – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z przeznaczeniem na:

1) zadania bieżące:

a) **238 650,00 zł** – wykonanie podziału i szacunków mienia komunalnego, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakup opału do c.o. (miał, węgiel), bieżące drobne remonty budynków komunalnych oraz zapłatę za pobór energii elektrycznej w tych budynkach.

2) zadania majątkowe:

a) **30 410,03 zł** – zakup działki o numerze 226/4 w miejscowości Cyców Kolonia Druga – fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **325 400,00 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **241 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców, ogłoszenia, aktualizacje i opieka autorska, cyfryzacja dokumentów planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Cyców i dla pozostałych obszarów z terenu Gminy Cyców.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację bieżącą i utrzymanie cmentarzy wojennych (uporządkowanie terenu poprzez usunięcie zakrzaczeń, wykonanie odnowy i konserwacji ogrodzeń).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **69 400,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” w Cycowie, tj. zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie obiektu, zakup środków czystości i gaśnic, zapłatę za dostęp do sieci Internet.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **7 930 742,00** zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano kwotę **11 742,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowych, konserwację oprogramowania komputerowego Mikropesel, druków i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **169 000,00** zł na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, tj. wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy, zakup ciastek, cukru, herbaty, kawy oraz napojów na posiedzenia Rady Gminy i stałych Komisji, szkolenie radnych, rozmowy telefoniczne, wypłaty diety dla W-ce Przewodniczącego i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2022 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **7 105 000,00** zł na wydatki bieżące:

- **6 295 000,00** zł – na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **760 000,00** zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez wójta i zastępcę wójta, zapłatę za pobór energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ogrzewanie budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie gotówki, budynku i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup materiałów biurowych, tuszów i tonerów do drukarek oraz do kserokopiarki, druków, wydawnictw, znaków pocztowych, obsługę prawną, zapłatę za szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, naprawę urządzeń biurowych, serwis oraz konserwację programów komputerowych, kserokopiarek, dźwigu windy i systemu alarmowego oraz drobne remonty budynków urzędu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Ponadto zaplanowano kwotę **50 000,00** zł na wydatki inwestycyjne – zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **50 000,00** zł z przeznaczeniem na zapłatę za gadżety i foldery zawierające informację na temat gminy, kalendarze gminne oraz za publikowanie artykułów promujących gminę i przedstawiających problematykę lokalnego samorządu w gazetach: „Pojezierze”, „Wspólnota Łęczyńska”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **595 000,00** zł z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń oraz na organizację festynu Dni Gminy Cyców, Dożynek Gminno-Parafialnych i innych spotkań okolicznościowych, wypłatę prowizji sołtysom za inkaso – zobowiązań pieniężnych.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2023 rok zaplanowano kwotę **491 175,39 zł**, w tym:

Rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie Policji - 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla komendy powiatowej policji w Łęcznej.

Rozdział 75410–Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku komendy PSP w Łęcznej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **336 175,39 zł**, w tym: **28 250,00 zł** - na wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie.

Pozostała kwota w wysokości **307 925,39 zł** zostanie przeznaczona na:

- **258 700,00 zł** - wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich oraz sprzętu pożarniczego, materiałów do drobnych remontów budynków OSP, zapłatę za usługi remontowe, ubezpieczenie pojazdów i budynków oraz ubezpieczenie strażaków od nieszczęśliwych wypadków, badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów, pobór energii elektrycznej w remizach OSP i rozmowy telefoniczne;

- **49 225,39 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- a) 10 000,00 zł - doposażenie jednostki OSP w Bekieszy /zakup wyposażenia/ - sołectwo Bekiesza,
- b) 10 000,00 zł - zakup kompletnych ubrań bojowych dla OSP Cyców - sołectwo Cyców,
- c) 13 000,00 zł - remont elewacji na budynku OSP w Głębokiem /zakup materiałów/ - sołectwo Głębokie,
- d) 2 300,00 zł - wykonanie oświetlenia przy budynku OSP w Głębokiem - sołectwo Głębokie,
- e) 3 925,39 zł - zakup kostki brukowej i innych materiałów do ułożenia pod garaż dla OSP Głębokie - sołectwo Głębokie,
- f) 10 000,00 zł - Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Nowy Stręczyn - sołectwo Nowy Stręczyn.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne - zakup garażu dla OSP Głębokie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

100 000,00 zł na rezerwę celową do realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** jako zapłatę odsetek:

- od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie”.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **305 000,00 zł**, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty prowizji bankowych za realizację przez bank obsługujący gminę zewnętrznych poleceń przelewu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostawiono rezerwę ogólną w wysokości **200 000,00 zł**, która stanowi 0,30 % planowanych wydatków na 2023 r.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cyców.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **26 116 144,89 zł**. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **13 246 283,05 zł**, w tym:

- **13 228 505,00 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie 6 szkół podstawowych o klasach I-VIII , w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi **10 978 143,00 zł**. Kwotę **2 250 362,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, środków czystości, opału, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, delegacji służbowych, zapłatę za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, opłatę za pobór energii elektrycznej, konserwację dźwigów i kserokopiarek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne bieżące remonty budynków szkół;

- **17 778,05 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- a) **7 200,00 zł** - na wymianę drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Malinówce – sołectwo Malinówka,
- b) **1 000,00 zł** - na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Malinówce – sołectwo Malinówka,
- c) **3 017,73 zł** - na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie – sołectwo Świerszczów,
- d) **6 560,32 zł** - na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stawku – sołectwo Stawek.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **6 353 798,84 zł**, z tego:

- **1 099 998,84 zł** - na montaż paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła w budynkach oświatowych gminy Cyców,
- **5 239 800,00 zł** - na budowę hal gimnastycznych przy szkołach w Garbatówce i Stawku,
- **14 000,00 zł** - na doposażenie placu zabaw przy szkole w Świerszczowie – sołectwo Świerszczów 5000,00 zł, Świerszczów Kolonia 5000,00 zł, Zagórze 4000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas 0) w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce, w Stawku i Świerszczowie na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości

1 097 232,00 zł, w tym **994 153,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **103 079,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Zaplanowano także kwotę **5 000,00 zł** na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Cycowie na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości **1 939 477,00 zł**, w tym **1 664 135,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **275 342,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów żywnościowych, zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zapłatę za pobór energii i rozmowy telefoniczne.

Zaplanowano także kwotę **270 000,00 zł** na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli w gminach ościennych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na utrzymanie punktów przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Janowica na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości **388 977,00 zł**, w tym **342 928,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **46 049,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych w Cycowie, Garbatówce, Głębokiem, Malinówce, Stawku, Świerszczowie planuje się przeznaczyć kwotę – **639 562,00 zł**, w tym na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – **578 301,00 zł**.

Pozostałą kwotę tj. **61 261,00 zł** planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych i środków dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zamierza się przeznaczyć kwotę **580 700,00 zł**, w tym planuje się kwotę **313 700,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **267 000,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup paliwa, zapłatę za naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakup biletów dla dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i prywatnej, dzierżawę autobusu szkolnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1 200,00** zł na sfinansowanie prac ekspertów z Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **73 966,00** zł, tj. 0,8 % od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) na dofinansowanie doradztwa zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych w Cycowie i Głębokiem planuje się przeznaczyć kwotę **876 489,00** zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **592 109,00** zł. Pozostałą kwotę, tj. **284 380,00** zł, planuje się przeznaczyć m. in. na zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, szkolenia i badania lekarskie pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie na 2023 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **45 179,00** zł, w tym **26 662,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pozostałą kwotę – **18 517,00** zł planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup środków dydaktycznych i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce i w Świerszczowie na 2023 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **507 036,00** zł, w tym **337 182,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **169 854,00** zł planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, na zapłatę za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, na zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **91 245,00** zł jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – **84 945,00** zł oraz na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – **6 300,00** zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **205 000,00** zł na zadania bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi czyli w takiej samej wysokości jak przewidywane dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania profilaktyczno-informacyjnego dla młodzieży na temat uzależnień od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wykonywanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **203 000,00 zł**, w tym dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **33 000,00 zł**.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2023 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 769 668,00 zł**, z tego:

Rozdział 85202 – Domy opieki społecznej

Na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance, w Krasnymstawie, w Lublinie i w Świdniku zaplanowano kwotę **384 000,00 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciastek, cukru, herbaty, kawy oraz napoi na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkolenie tego zespołu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2023 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **20 000,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, leków, zakup żywności, środków czystości, zakup odzieży i obuwia, na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę **183 000,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **20 400,00 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **294 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **721 348,00 zł** planuje się przeznaczyć na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania OPS. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **611 400,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Kwotę, tj. **59 948,00 zł**, planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów na dojazd w teren, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zapłatę za ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OPS, prowizję bankową, zapłatę za szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. **50 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę **73 820,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za świadczenie pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych i schorowanych, na wypłatę delegacji służbowych, prowizję bankową i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę **58 000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach poprzez wykupienie obiadów bądź innych produktów żywnościowych oraz transport tych posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **12 600,00 zł** z przeznaczeniem:

- **1 500,00 zł** – na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie tj. na zapłatę za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet,
- **11 100,00 zł** – na dowóz posiłków do szkół dla uczniów.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym – w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **40 000,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług w celu utrzymania trwałości projektu pod nazwą: „**Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Cyców**”.

14. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki nad rodziną w 2023 r. planuje się przeznaczyć kwotę **696 820,00 zł**, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **68 520,00 zł**, w tym **61 950,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **6 570,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpis na ZFŚS, na badania lekarskie, na wypłatę delegacji służbowych oraz szkolenia, a także na pokrycie wydatków na rodziny wspierające, co wynika z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cyców.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **131 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Cycowie na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości **497 300,00 zł**, w tym **438 030,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz

z pochodnymi. Kwotę **59 270,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnego drobnego wyposażenia, środków czystości, opłatę prowizji bankowej i ubezpieczenie mienia.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **4 467 219,03 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 123 000,00 zł**, w tym:

- a. **833 000,00 zł** na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków w Cycowie, w Kopinie, w Wólce Cycowskiej i w Podgłębokiem, zakup materiałów do wykonywania usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy oraz do usuwania awarii i bieżących napraw sieci kanalizacji sanitarnych, na zapłatę za wynajem i serwis kabin TOI-TOI, ponadto przewidziano środki na zapłatę za pobór energii elektrycznej i poniesienie opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki, na dopłatę do ceny za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców oraz wykonanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych. W w/w kwocie uwzględniono także wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w wys. **5 000,00 zł**.
- b. **290 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2 283 648,70 zł**. Na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę **1 614 463,00 zł** z tego:

- **100 700,00 zł** - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
- **6 000,00 zł** – wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **1 500 000,00 zł** - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cyców, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Gminy i w jednostkach jemu podległych,
- **7 763,00 zł** - na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, druków, wydawnictw, zapłatę za szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pokrycie kosztów egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zaplanowano **669 185,70 zł** na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu w miejscowości Kopina.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **19 000,00 zł** na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Cyców, m.in. zakup worków na śmieci, rękawic roboczych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pił spalinowych, naprawa sprzętu, zakup paliwa do samochodu – śmieciarki oraz jego przegląd techniczny i ubezpieczenie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4 150,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie krzewów przy budynkach należących do Gminy Cyców.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 000,00 zł** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Kwotę **114 000,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi, na chipy do identyfikacji zwierząt umieszczanych w schronisku, wywóz i utylizację padłych zwierząt, wylapanie i umieszczenie w schroniskach bezdomnych zwierząt, za gotowość świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo i w dni świąteczne, za zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwotę **290 600,00 zł** zaplanowano na zadania bieżące z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na wymianę części lamp ulicznych na nowe w technologii LED.

Kwotę **392 820,33 zł** zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- **23 306,47 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1801L w Bekieszy – FS Bekiesza,
- **9 000,00 zł** - oświetlenie uliczne i bariery ochronne przy ulicy Spacerowej /nr działki 352/- FS Cyców,
- **7 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 612 w Cycowie – FS Cyców,
- **10 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze w miejscowości Cyców nr działki 620 – FS Cyców,
- **12 000,00 zł** - oświetlenie ulicy Wiejskiej o numerze ewidencyjnym 1808L w miejscowości Cyców – FS Cyców,
- **11 480,40 zł** - oświetlenie ulicy Gromadzkiej o numerze ewidencyjnym 839 w miejscowości Cyców – FS Cyców,
- **16 200,00 zł** - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych o nr 138, 281, 143, 230 - FS Głębokie,
- **16 354,42 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 23 w miejscowości Ludwinów Kolonia – FS Ludwinów Kolonia,
- **25 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych 45, 109, 118, 357, 316 w Nowym Stręczynie – FS Nowy Stręczyn,
- **18 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 142 w Ostrówku Podyskim – FS Ostrówek Podyski,
- **32 577,48 zł** - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych 144 i 319 w miejscowości Podgłębokie– FS Podgłębokie,
- **16 354,42 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 39 w miejscowości Sewerynów– FS Sewerynów,
- **12 500,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 105388L w miejscowości Stawek – FS Stawek,
- **20 000,00 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 21/3 w Stefanowie - FS Stefanów,
- **28 759,73 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej o nr 289 i drodze powiatowej o nr 1802L w miejscowości Świerszczów - FS Świerszczów,
- **21 257,37 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1718L w miejscowości Świerszczów Kolonia- FS Świerszczów Kolonia,
- **56 735,43 zł** - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych o nr 491/1, 501/8, 500/7, 498/7, 497/8, 621/4; 416; 547/3; - FS Wolka Cycowska,

- **19 244,36 zł** - oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1716L w Wólce Nadrybskiej - FS Wólka Nadrybska,
- **15 310,04 zł** - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych o nr 147 i 268 oraz drodze powiatowej numerze 1718L w Zagórzu - FS Zagórze,
- **21 740,21 zł** - oświetlenie uliczne przy drodze nr 2008L w miejscowości Zaróbka - FS Zaróbka,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **225 000,00 zł**, w tym:

- **90 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne),
- **70 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych),
- **30 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych),
- **30 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu pomp ciepła),
- **5 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do kosztów zdjęcia i utylizacja pokrycia dachowego zawierającego azbest),

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **2 371 267,24 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **701 832,37 zł**, z tego:

- a. **480 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, z tego na działalność statutową, tj. dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie;
- b. **47 400,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i wyposażenia, drobne remonty, zapłatę za pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w Kopinie i Zaróbcie, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków;
- c. **88 932,37 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Barki – 6 825,41 zł – zakup materiałów do remontu schodów przy świetlicy, wykonanie zadaszenia nad schodami, wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Barkach;
 - Cyców – 200,00 zł – zakup krzeseł do świetlicy;
 - Garbatówka – 6 749,08 zł – wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy, naprawa i remont sprzętu do koszenia /w tym zakup części/;
 - Głębokie – 5 500,00 zł – zakup maty, stojaka na obciążenia oraz oświetlenia do siłowni w świetlicy, zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Głębokiem;
 - Kopina – 6 000,00 zł – wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Kopinie.;
 - Ludwinów – 6 428,96 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki;

- Malinówka – 20 000,00 zł - wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej, zakup części zamiennych do kosiarki i podkaszarki, zakup materiałów do remontu altany, zakup krzewów do zagospodarowania terenu.
 - Małków – 12 426,60 zł – zakup materiałów do remontu świetlicy;
 - Stefanów – 19 802,32 zł - zakup materiałów do remontu świetlicy w Janowicy, wymiana części ogrodzenia przy świetlicy, zakup krzeseł do świetlicy;
 - Wólka Cycowska – 5 000,00 zł - zakup krzeseł do świetlicy w Cycowie.
- **85 500,00 zł** na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
- 12 000,00 zł - zakup garażu - blaszaka – sołectwo Barki;
 - 15 000,00 zł - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Barkach – sołectwo Barki;
 - 4 000,00 zł – wykonanie chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bekieszy – sołectwo Bekiesza;
 - 22 500,00 zł – remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce wraz z wykonaniem zadaszenia – sołectwo Garbatówka;
 - 14 000,00 zł – zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kopinie – sołectwo Kopina;
 - 10 000,00 zł – zakup materiałów do wykonania parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie – sołectwo Ludwinów;
 - 8 000,00 zł - zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Małkowie – sołectwo Małków

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano kwotę **310 000,00 zł** jako dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **15 800,00 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe (odnowa i konserwacja ogrodzenia, pomnika i krzyży) na cmentarzu wojennym z lat 1915-1920 w m. Cyców, na którym znajduje się zborowa mogiła ułanów 7 Pułku Ułanów Lubelskich poległych w bitwie pod Cycowem w 1920 r. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 330 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dawnego domu modlitwy oraz renowację zabytkowego kościoła wraz z dzwonnica.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące na kwotę - przewóz zespołów śpiewaczych oraz tanecznych na występy oraz inne zadania w dziedzinie kultury. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **9 634,87 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie festynów rodzinnych organizowanych przez sołectwa.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **18 003 512,29 zł**, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **17 803 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **26 000,00 zł** – wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **83 500,00 zł** – zakup paliwa do kosiarki do koszenia boisk sportowych na terenie gminy, materiały niezbędne do bieżącej eksploatacji obiektów, przeglądy i konserwację obiektów, zapłata za pobór energii elektrycznej, ubezpieczenie OC kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

- **16 851 000,00 zł** - budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji,
- **842 500,00 zł** - modernizacja kompleksu boisk Orlik.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **200 512,29 zł**, z tego:

1) **131 029,51 zł** - na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **100 000,00 zł** - na wypłatę dotacji celowych udzielanych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i organizowanie imprez sportowych na zasadach ustalonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców,

- **10 500,00 zł** - na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;

- **20 529,51 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

a) sołectwo Adamów - 5 594,06 zł - wynagrodzenie opiekuna placu zabaw w Adamowie, zakup kosi spalinowej oraz materiałów do konserwacji altanki,

b) sołectwo Garbatówka - 3 000,00 zł - doposażenie placu zabaw,

c) sołectwo Głębokie - 4 000,00 zł - konserwacja altanki, stołów, ławek i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej,

d) sołectwo Malinówka - 7 136,06 zł - doposażenie placu zabaw w Malinówce,

e) sołectwo Stary Stręczyn - 799,39 zł - zakup krzewów ozdobnych na działkę nr 252/2 w Starym Stręczynie.

- **69 482,78 zł** - na zadania majątkowe w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

a) sołectwo Adamów - zakup bramek do piłki nożnej na boisko przy placu zabaw w Adamowie - 17 000,00 zł,

b) sołectwo Biesiadki - ogrodzenie działki gminnej nr 26/1 w miejscowości Biesiadki - 18 193,47 zł,

c) sołectwo Kopina - doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kopinie - 8 789,31 zł,

d) sołectwo Ludwinów - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie - 8 500,00 zł,

e) sołectwo Stary Stręczyn - zakup zestawów zabawowych na działkę 252/2 w Starym Stręczynie - 17 000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości **4 796 933,00 zł**, co stanowi 8,27 % ogólnie planowanych wydatków na 2023 r., z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **87 283,00 zł** - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami.

1. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę **1 650,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu

wyborców w gminie. Kwotę powyższą zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia oraz na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców wykonywana jest na umowę o pracę (dodatek do wynagrodzenia).

3. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie w 2023 r. zaplanowano kwotę **4 708 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **4 623 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **4 099 835,00 zł**,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **396 000,00 zł**.

Na obsługę przeznacza się kwotę **127 165,00 zł**, z tego:

- **117 200,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **9 965,00 zł** - na pozostałe wydatki, tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, na zapłatę za koszty postępowania egzekucyjnego, prowizję bankową, serwis oprogramowania oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2023 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę **85 000,00 zł**.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **58 038 235,40 zł**, z tego dochody bieżące **40 685 054,00 zł** i dochody majątkowe **17 353 181,40 zł**, natomiast wydatki w kwocie **70 498 211,97 zł**, z tego wydatki bieżące **41 995 094,19 zł** i wydatki majątkowe **28 503 117,78 zł**.

W roku budżetowym 2023 planuje się spłacić raty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **278 028,00 zł**.

W roku budżetowym 2023 planuje się uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **8 000 000,00 zł**, ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie **140 000,00** oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **4 598 004,57 zł**. Zakłada się, że wynik budżetu roku 2022 zamknie się na poziomie – **2 012 197,61 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **12 459 976,67 zł** zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.