



GMINA LINIEWO

Projekt budżetu na 2023 rok

Liniewo, 9 listopada 2022 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Gmina Liniewo informuje iż termin sesji Rady Gminy Liniewo w sprawie przyjęcia uchwały WPF i Uchwały Budżetowej na 2023 rok odbędzie się 15 grudnia 2022 roku

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak

R.F.3020.67.2022

Liniewo, 9 listopada 2022 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Potwierdzam, że w dniu 9 listopada 2022 roku otrzymałem projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Liniewo na 2023 rok wraz z objaśnieniami, oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2023-2031.

Rada Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Sosnowski



ZARZĄDZENIE Nr 125/2022
WÓJTA GMINY LINIEWO
z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Liniewo na rok 2023 oraz przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2023-2031 .

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z póź.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z póź.zm.) Wójt Gminy Liniewo zarządza co następuje :

- § 1 1. Przyjmuje się projekt Budżetu Gminy Liniewo na 2023 rok wraz z informacją.
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2023-2031.

§ 2 Projekt budżetu wraz z informacją oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podlegają przedłożeniu Radzie Gminy do 15 listopada 2022 roku i przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak

Spis treści

- I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na 2023 rok.
- II. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok.
- III. Załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.
 1. Projekt dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 2. Projekt wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 3. Wydatki inwestycyjne na 2023 rok
 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.
 5. Zestawienie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 6. Zestawienie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 7. Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 8. Dochody z budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
 9. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 10. Dotacje podmiotowe w 2023 roku
 11. Dotacje celowe w 2023 roku
- IV. Plan finansowy jednostki Urząd Gminy z uzasadnieniem
- V. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uzasadnieniem.
- VI-IX. Plany finansowe placówek oświatowych z uzasadnieniem
- X. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na 2023 rok
- XI. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2023 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 125/2022
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 9 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt

Budżetu Gminy Liniewo na 2023 rok

Liniewo, 9 listopad 2022

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Liniewo projekt budżetu na 2023 rok w celu dokonania analizy, oceny i zatwierdzenia.

Projekt budżetu opracowano zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Liniewo określoną uchwałą Rady Gminy nr XLIII/230/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

Podstawą do określenia dochodów w Gminie jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 z póź.zm.)

Ustawa o dochodach j.s.t określa:

- źródła dochodów j.s.t oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały podzielone na :

- dochody własne,
- dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje
2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto dochodami j.s.t mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Od 2004 roku sposobem finansowania j.s.t są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcje uzupełniającą.

Projekt budżetu na 2023 rok opracowany został w oparciu o niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa .

Projekt budżetu opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o finansach publicznych
- ustawę o samorządzie gminnym,
- rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.
- pismo Wojewody Pomorskiego FB-I-3110.6.11.2022.SM z 25 października 2022 roku informującego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych

przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku DSL-3112-19.2022 z 20 października 2022 roku o zaplanowanej kwocie dotacji w wysokości 1.500,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku,
- własne szacunki o wysokości podatków i opłat lokalnych,
- własne szacunki z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia, dzierżawy i opłat pozostałych,
- przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Powyższe dane pozwoliły na przygotowanie projektu budżetu na 2023 rok w następującej wysokości:

1. Dochody Gminy Liniewo na 2023 rok skalkulowano na kwotę 34.351.434,00 zł

2. Wydatki Gminy Liniewo na 2023 rok skalkulowano na kwotę 38.569.653,00 zł.

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie w kwocie 4.218.219,00 zł będą: nadwyżka, wolne środki i kredyt długoterminowy.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 5.122.594,00 zł w tym:

- wolnych środków 742.534,00 zł
- nadwyżka 2.380.060,00 zł
- kredyt długoterminowy 2.000.000,00 zł

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków planuje się w budżecie gminy na 2023 rok:

a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 1.095.625,00 zł)

b) nadwyżkę środków w kwocie 2.380.060,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 2.380.060,00 zł)

- są to niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł (zgodnie z zawiadomieniem z dnia 30.09.2022 roku o otrzymaniu tych środków, środki te nie będą wykorzystane w 2022 roku i stanowią pokrycie deficytu zadań bieżących)

c) wolne środki w kwocie 742.534,00 zł (na pokrycie deficytu części zadań inwestycyjnych)

Przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok, analiza sprawozdania o wykonaniu nadwyżki/deficytu na 30.09.2022 roku oraz późniejsze zmiany przychodów i rozchodów do końca 2022 roku pozwoliły przy zachowaniu szczególnej ostrożności na wprowadzenie nadwyżki i wolnych środków celem sfinansowania deficytu wydatków.

4. Rozchody w budżecie na kwotę 904.375,00 zł:

- spłata kredytu długoterminowego z BGK przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 560.000,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego z BS przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 344.375,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Dochody budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości budżetowej w układzie dział , rozdział i paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji

Struktura planowanych dochodów na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe 9.786.738,00 zł w tym:

a) ze sprzedaży składników majątkowych 1.175.000,00 zł,

Zgodnie z informacją z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami o planowanych wpływach ze sprzedaży składników majątkowych, przedstawia się ona następująco:

- dwie działki przemysłowe w Płachtach za kwotę 900.000 zł
- mieszkanie w Małym Liniewie za kwotę 25.000 zł
- 5 działek budowlanych w Starym Wiecu za kwotę 250.000 zł

b) z otrzymanych dotacji i środków na inwestycje 8.611.738,00

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.218.556,00 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 393.182,00 zł.

2. dochody bieżące 24.564.696,00 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.635.270,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 62.027,00 zł
- subwencje 10.882.232,00 zł w tym :
 - I część wyrównawcza 3.560.229,00 zł
 - z tego: część podstawowa 2.404.114,00 zł
 - część uzupełniająca 1.156.115,00 zł
 - II część równoważąca 204.953,00 zł
 - III część oświatowa 7.117.050,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3.846.415,00 zł
- pozostałe dochody bieżące 7.138.752,00 zł ,
 - w tym : z podatku od nieruchomości 2.717.000,00,00
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.478.124,00 zł
 - opłata za wodę 582.725,00 zł
 - opłata za ścieki 538.765,00 zł

Wysokość subwencji określono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Jest ona wyższa o 13,73 % w stosunku do 2022 roku, co stanowi 1.313.946,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości podstawowej stanowią dane ze sprawozdań ostatecznych z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok oraz planowane na rok 2023

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2021 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju .

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na rok 2023 została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

W wielkościach kwotowych zostały uwzględnione: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg. stanu na 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wskaźnik wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok wynosić będzie 38,40 %. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Dochody podatku od nieruchomości skalkulowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy na 2023 rok oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

Stawki podatku rolnego skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2022 roku. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt. Według naszych szacunków wpływy z podatku rolnego na rok 2023 będą nieznacznie wyższe od planowanych dochodów na 2022 rok .

W projekcie budżetu założono cenę 74,05 zł za 1dt.

Stawki podatku leśnego określono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Cenę tę ogłoszono w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku i wynosi ona 323,18 zł za 1 m3, co daje stawkę podatkową 71,0996 zł za 1 ha lasu.

Pozostałe dochody skalkulowano na zasadzie ostrożnego szacunku biorąc pod uwagę wykonanie za 2022 rok.

**Informacja o planowanych dochodach na 2023 rok
z podziałem na źródła pochodzenia**

PROJEKT DOCHODÓW NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA						
Dział	TREŚĆ	Projekt planu na 2023 rok	Subwencje	Dotacje	Dochody ze sprzedaży majątku	Inne doch. dochody własne i opłaty
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.114.132,00		1.094.132,00		20.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582.725,00				582.725,00
600	Transport i Łączność	7.552.606,00		7.517.606,00		35.000,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.281.830,00			1.175.000,00	106.830,00
750	Administracja Publiczna	119.991,36		87.831,00		32.160,36
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	1.500,00		1.500,00		
756	Doch. od osób praw. od osób fizycznych i od innych jedn.	6.725.499,64				6.725.499,64
758	Różne rozliczenia	10.932.232,00	10.882.232,00			50.000,00
801	Oświata i Wychowanie	173.870,00				173.870,00
852	Pomoc Społeczna	1.278.199,00		1.237.184,00		41.015,00
855	Rodzina	2.555.460,00		2.519.900,00		35.560,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2.033.389,00				2.033.389,00
	OGÓLEM	34.351.434,00	10.882.232,00	12.458.153,00	1.175.000,00	9.836.049,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Wydatki budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości budżetowej w układzie dział , rozdział i paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji.

Poniższa tabela przedstawia projektowane wydatki bieżące i inwestycyjne na 2023 r.

Dział	TREŚĆ	Projekt planu na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.618.987,00	9.818,00	1.609.169,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519.950,00	519.950,00	
600	Transport i łączność	9.164.547,00	153.819,00	9.010.728,00
630	Turystyka	67.845,00	7.845,00	60.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	279.323,00	219.323,00	60.000,00
710	Działalność usługowa	100.000,00	100.000,00	
750	Administracja publiczna	4.824.510,00	4.794.510,00	30.000,00
751	Urzędy naczel.org władzy państwowej	1.500,00	1.500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395.217,00	255.217,00	140.000,00
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	190.000,00	
758	Różne rozliczenia	835.000,00	150.000,00	685.000,00
801	Oświata i wychowanie	11.071.868,76	11.041.868,76	30.000,00
851	Ochrona zdrowia	76.337,64	76.337,64	
852	Pomoc społeczna	2.853.355,00	2.853.355,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	41.000,00	
855	Rodzina	2.678.770,00	2.678.770,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.983.382,60	2.983.382,60	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818.260,00	818.260,00	
926	Kultura fizyczna i sport	49.800,00	49.800,00	
	Ogółem wydatki	38.569.653,00	26.944.756,00	11.624.897,00

Największe wydatki przewidziano w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie	11.071.868,76 co stanowi	28,71 % planowanych wydatków
600 Transport i łączność	9.164.547,00 co stanowi	23,76% planowanych wydatków
750 Administracja publiczna	4.824.510,00 co stanowi	12,51 % planowanych wydatków
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.983.382,60 co stanowi	7,74 % planowanych wydatków
852 Pomoc społeczna	2.853.355,00 co stanowi	7,40 % planowanych wydatków
855 Rodzina	2.678.770,00 co stanowi	6,95% planowanych wydatków
Pozostałe działy		12,93% planowanych wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na rok bieżący to kwota 1.618.987,00 zł .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 9.818,00 zł,
wydatki inwestycyjne to kwota 1.609.169,00 zł.

I. Rozdział 01030 Izby rolnicze

W dziale tym planowane są wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych. Są one naliczane na podstawie planowanych dochodów z podatku rolnego. Po stronie dochodów jest to kwota w wysokości 490.879,00 zł x 2%. Z wyliczeń jest kwota 9.817,58 zł zaplanowana wynosi 9.818,00 zł.

II. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne: 1.479.169,00 zł, w tym:

1) Zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jest to zadanie realizowane ze środków własnych. Będziemy się starać o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę na terenie Gminy Liniewo. Planowana wartość wkładu własnego zadania wynosi 300.000,00 zł.

2) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki” . Dofinansowanie 1.094.132,00 zł, wkład własny 85.037,00 zł

III. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne : 100.000,00 zł, w tym:

1) Zadanie pod nazwą „Budowa wodociągu Orle - Chrzutowo”. Wkład własny 70.000,00 zł.

2) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec ”. Wkład własny w wysokości 30.000,00 zł

IV. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne : 30.000,00 zł , w tym:

1) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle”. Wkład własny w wysokości 30.000,00 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

I. Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan na rok bieżący to kwota 519.950,00 zł

Wydatki bieżące 519.950,00 zł

Z rozdziału 40002 są ponoszone wydatki na zakup wyposażenia i materiałów do bieżących napraw na hydroforniach, SUW-ach i zbiorników retencyjnych. Zużyta energia elektryczna oraz jej dystrybucja dotyczą punktów poboru wody (hydrofornie, zbiorniki retencyjne i Stacje Uzdatniania Wody). Wydatki w tym paragrafie dotyczą również regeneracji wodomierzy, napraw różnego rodzaju pomp, wszelkiego rodzaju remonty urządzeń wodnych, opłaty telefonii komórkowej za monitoring na Stacjach Uzdatniania Wody i hydroforniach, opinie, ekspertyzy, ubezpieczenia mienia oraz przeglądy okresowe budynków i budowli związanych z gospodarką wodną a także koszty opłat środowiskowych za pobór wód podziemnych, surowych i wód popłucznych, opłaty z tytułu urządzeń wodnych umieszczonych w pasie drogowym, dzierżawa działki pod hydrofornię, asysta techniczna do programów, badania laboratoryjne wody. Do wydatków zaliczanych do usług obcych naliczanych proporcjonalnie do wody należą zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, opłata za śmieci oraz usługi pocztowe i prowizje bankowe.

W dziale 600 Transport i łączność plan na rok bieżący to kwota 9.164.547,00 zł .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 153.819,00 zł,
wydatki inwestycyjne to kwota 9.010.728,00 zł.

I. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 153.819,00 zł . związane są między innymi z :

- równaniem i profilowaniem dróg śródpolnych
- zakupem tłucznia oraz innych materiałów do naprawy i utwardzenia dróg
- naprawą odwodnienia i przepustów
- utwardzeniem mieszanką bitumiczno asfaltową dróg
- remontem dróg o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej
- odśnieżaniem

Wydatki inwestycyjne : 9.010.728,00 zł, w tym:

1) Zadanie „Przebudowa drogi w Garczynie” w wysokości 150.000,00 zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego do zadania.

2) Zadanie „Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wyśińskie”. Wkład własny 10.000,00 zł, dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2.110.490,00 zł

3) Zadanie „Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennejw Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej ” Wkład własny 40.000,00 zł, dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2.583.000,00 zł

4) Zadanie „Przebudowa drogi Lubieszyniek Liniewskie Góry” Wkład własny 1.046.818,00 zł, dofinansowanie zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 393.182,00 zł.

5) Zadanie „Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo” Wkład własny 80.921,00 zł, dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 1.015.934,00 zł

6) Zadanie „Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz” Wkład własny 105.383,00 zł, dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 1.415.000,00 zł

7) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle”. Wkład własny w wysokości 30.000,00 zł

8) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec ”. Wkład własny w wysokości 30.000,00 zł

W dziale 630 Turystyka plan na rok bieżący to kwota 67.845,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 7.845,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 60.000,00 zł.

I Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące to środki na utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne : 60.000,00 zł, w tym:

1) Zadanie pod nazwą „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy ” – wkład własny 60.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na rok bieżący to kwota 279.323,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 219.323,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 60.000,00 zł.

I. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące 159.323,00 zł

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na następujące zadania : wydatki związane z szacunkami operatami, wpisami do ksiąg wieczystych, wydatki związane z naliczonym podatkiem, , zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe (min.wyceny nieruchomości) Pozostałe usługi to remonty, przeglądy obiektów, zakup książek obiektów budowlanych, map i wypisów z ewidencji, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów obiektów gminnych, usługi geodezyjne (podziały, mapy)

Wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł, w tym:

- 1) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle”. Wkład własny w wysokości 30.000,00 zł
- 2) Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec ”. Wkład własny w wysokości 30.000,00 zł

II. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowych zasobem gminy

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na bieżące utrzymanie mieszkaniowych zasobów gminy : drobne remonty, zakupy materiałów do bieżącej konserwacji, zakup energii, przeglądy obiektów, zakup książek obiektów budowlanych, map i wypisów z ewidencji, wywóz nieczystości, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały, mapy)

W dziale 710 Działalność usługowa plan na rok bieżący to kwota 100.000,00 zł.

I. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dotyczy to wydatków bieżących, którą zamierzamy przeznaczyć na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie planów miejscowych, ogłoszenia w prasie i opracowania geodezyjne .

W dziale 750 Administracja publiczna plan na rok bieżący to kwota 4.824.510,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 4.794.510,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 30.000,00 zł

Wydatki bieżące zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Nr IV do uzasadnienia projektu.

I. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan na rok bieżący 318.080,00 zł

Jest to zadanie zlecone na realizację tego zadania otrzymujemy dotację z PUW w kwocie 87.831,00zł. Pozostałe środki na realizację zadania z dochodów własnych.

II. Rozdział 75022 Rady Gmin

Planowane wydatki w kwocie 176.270,00 zł.

Środki te będą wydatkowane na diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej prasy, kwiatów, usługi pocztowe, szkolenia radnych, licencje i opieki autorskie programów do transmisji obrad sesji rady.

III. Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan na rok bieżący to kwota 3.949.470,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 3.919.470,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 30.000,00 zł

Wydatki bieżące :

Naliczone wynagrodzenia dla pracowników założyliśmy przyjmując stan zatrudnienia na dzień 30 września 2022 roku . Na planowaną kwotę wydatków bieżących składają się płace i pochodne, zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, tonerów do drukarek i ksera, części do ksera i komputerów, zakup prasy fachowej książek i programów komputerowych oraz środków czystości, energii i opału. W dużej części środki te przeznacza się na przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi archiwizacji dokumentów, usługi bezpieczeństwa danych, rozmowy telefoniczne, opłaty licencji, usługi komputerowe, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Wydatki majątkowe:

1) Zadanie „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy” w kwocie 30.000,-zł planujemy przeznaczyć na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.

IV. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane środki na promocję jednostki to kwota 35.000,00 zł . w ramach tego rozdziału planowane są środki na różnego rodzaju zakupy materiałów i usług promujących nasz region, ogłoszenia w prasie z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej gminy.

V. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 146.260,00 zł przeznaczamy na dwóch pracowników obsługujących jednostki oświatowe.

VI. Rozdział 75095 pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 199.430,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością gminy , usługami i opłatą składek członkowskich do Związek Gmin Pomorskich , Chata Kociewia, Lokalna Organizacja Turystyczna LOT, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot
W rozdziale tym planowane są również diety dla sołtysów w wysokości 130.680,00 zł.

W dziale 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej plan na rok bieżący to kwota 1.500,00 zł.

I. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota to 1.500,00 zł. Kwota ta planowana jest po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kryterium do wyliczenia tej kwoty jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2022 roku. Środki te otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne planowana kwota to 395.217,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 255.217,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 140.000,00 zł

I. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące to kwota 255.217,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy. Na utrzymaniu mamy 4 straże pożarne, z czego dwie są w systemie krajowym. Planowane środki przeznaczymy na : ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków utrzymujących wozy bojowe w pogotowiu, udział w akcjach ratowniczych i inne drobne usługi, zakup energii elektrycznej w remizach strażackich garażujących wozy bojowe, które muszą być ogrzewane, składki na ubezpieczenia społeczne i usługi zdrowotne.

Wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł, w tym:

1) Zadanie „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszynie” w kwocie 140.000,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego plan na rok bieżący to kwota 190.000,00 zł.

I. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki to kwota 190.000,00zł, z przeznaczeniem na :

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku
- spłata odsetek od kredytu z Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego w 2019 r. deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

W dziale 758 Różne rozliczenia plan na rok bieżący to kwota 835.000,00 zł.

I. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana jest rezerwa:

- na wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 685.000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć rezerwy celowe i rezerwy ogólne. W naszym budżecie

Rezerwa ogólna to kwota w wysokości 43.400,00,00 zł (bieżąca)

Rezerwa celowa to kwota w wysokości 791.600,00 zł

z czego:

- na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r. 65.000,00 zł (bieżąca)
- na udzielenie dotacji dla starostwa powiatowego w Kościerzynie 250.000,00 zł (majątkowa)

- na zadania inwestycyjne z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców 435.000,00 zł (majątkowa)
- środki dla sołectw naszej gminy według poniższego zestawienia 41.600,00 zł (bieżąca)

Lp	NAZWA SOŁECTWA	Propozycja na 2022 rok
1	Sołectwo Garczyn	2.370
	Sołectwo Orle	4.360
3	Sołectwo Liniewo	5.430
4	Sołectwo Stefanowo	1.700
5	Sołectwo Iłownica	2.370
6	Sołectwo Płachty	1.700
7	Sołectwo Głodowo	3.700
8	Sołectwo Chrósty Wysińskie	2.100
9	Sołectwo Wysin	4.360
10	Sołectwo Sobącz	2.370
11	Sołectwo Lubieszyn	2.640
12	Sołectwo Lubieszynek	1.700
13	Sołectwo Liniewskie Góry	1.700
14	Sołectwo Deka	1.700
15	Sołectwo Stary Wiec	1.700
16	Sołectwo Chrtowo	1.700
	Razem	41.600

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan na rok bieżący to kwota 11.071.868,76 zł.

Wydatki bieżące to kwota 11.041.868,76 zł
 Wydatki majątkowe to kwota 30.000,00 zł

W dziale tym przeznaczamy środki na utrzymanie 4 jednostek organizacyjnych są to:

- Zespół Oświatowy w Garczynie
- Zespół Oświatowy w Liniewie
- Szkoła Podstawowa w Głodowie
- Szkoła Podstawowa w Wysinie

oraz dowóz dzieci do szkół

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Garczynie przewiduje środki w wysokości 1.742.814,00 zł
 Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Liniewie przewiduje środki w wysokości 5.139.820,00 zł.
 Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wysinie przewiduje środki w wysokości 1.847.756,00 zł.
 Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Głodowie przewiduje środki w wysokości 1.684.888,00 zł.

Wydatki w szkołach na zadania oświatowe skalkulowano w kwocie 10.415.278,00 zł.
 Wynagrodzenia naliczono zgodnie z obowiązującymi angażami i planowanymi zmianami w ciągu roku. Przewidziano również nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.
 Na wydatki rzeczowe zabezpieczenie na poziomie minimalnie wyższym niż rok bieżący.

Planowana subwencja część oświatowa w kwocie 7.117.050,00 zł pokrywa ok 68,33 % planowanych wydatków w dziale 801 na jednostki oświatowe.

Do zadań oświatowych należy dowóz dzieci do szkół. Na ten cel przeznaczamy środki w kwocie 529.370,00 zł. Dzieci dowożone są autobusami jak również busami z pozostałych terenów .

Na doksztalcenie nauczycieli naliczono 41.820,00 zł co stanowi 0,8 % naliczonych wynagrodzeń dla nauczycieli

W dziale 801 mamy wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Liniewie.

Planowane środki na utrzymanie to kwota w wysokości 471.460,00 zł.

Zatrudniamy intendentkę 1 etat, kucharkę 1 etat oraz pomoc w kuchni 1 etat.

Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów:

Zespół Oświatowy w Liniewie

Zespół Oświatowy w Garczynie

Szkoła Podstawowa w Wysinie

Szkoła Podstawowa w Głodowie

Łącznie dożywiamy 210 dzieci

Koszty administracyjne związane z gospodarką finansowo-księgową placówek oświatowych są w kosztach administracji urzędu gminy.

Wydatki majątkowe

Wydatki związane z remontem pomieszczeń :

- Szkoła Podstawowa w Głodowie 30.000,00 zł (modernizacja pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę szkolną).

Plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych z uzasadnieniem w załączniku Nr VI,VII,VIII,IX.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan na rok bieżący to kwota 76.337,64 zł..

Wydatki bieżące to kwota 76.337,64 zł

I. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Projekt planu zakłada kwotę w wysokości 76.337,64 zł z przeznaczeniem na :

a) zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi 68.337,64 zł, w tym środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 24.837,64 zł. .

W naszej gminie prowadzone będą 2 świetlice opiekuńcze w Liniewie i Orlu, do której uczęszczają dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje oraz bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlice są czynne 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego. Organizuje się kolonie letnie, obozy, wycieczki, kolonie, warsztaty o tematyce profilaktycznej. Organizuje się Dzień Dziecka i Mikołaja. Planuje się wydatki na wynajem autobusu, opinie biegłego, opłaty sądowe, szkolenia oraz wynagrodzenia dla członków Komisji i Pełnomocnika.

Realizując zadania ustawowe z profilaktyki zwalczania narkomani planujemy wydatki na zakupy, przedstawienia teatralne, warsztaty, opinie biegłych i szkolenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan na rok bieżący to kwota 2.853.355,00 zł.

Na zadania związane z pomocą społeczną realizowane przez Gminę Liniewo planujemy wydatki w kwocie 2.853.355,00 zł. Są to wydatki bieżące realizowane jako zadania własne i zlecone przy wsparciu środków z budżetu państwa.

Z informacji o przyznanych dotacjach na rok 2023 wynika iż otrzymamy środki w wysokości 1.237.184,00 zł, co stanowi 43,36 % ogółem wydatków w tym dziale.

Środki własne to kwota w wysokości 1.616.171,00 zł co stanowi 56,64 % ogółu wydatków w tym dziale.

Na zadania związane z pomocą społeczną w tym są też te realizowane przez Urząd Gminy. Planujemy wydatki w kwocie 15.000,00 zł, które są związane z pracami społecznie użytecznymi.

I. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W projekcie budżetu zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 365.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców z naszej gminy na cały rok.

II. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Realizujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Lubieszynie. Planuje się środki w wysokości 809.184,00 zł. Z kwoty tej dotacja rządowa to 763.584,00 zł. Środki własne gminy w kwocie 45.600,00 zł przeznaczone są na realizację dowozu niepełnosprawnych uczestników z terenu Gminy Liniewo. Zadanie to finansowane jest poprzez udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadania własnego.

III. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa.

IV. 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

Planujemy środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 9.000,00 zł. Dotacja Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej składająca się z dotacji na zadania własne w kwocie 9.000,00 zł.

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

Planujemy wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 113.200,00 zł. Dotacja Wojewody na realizację zadania wynosi 23.000,00 zł.

W ramach zadań własnych planowane zasiłki celowe obejmują pomoc finansową w zakupie opału, leków, odzieży, obuwia.

VI. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe które zostały skalkulowane na 90.000,00 zł . Wypłata dodatków jest na podstawie Ustawy z 1994 roku która nałożyła na gminę ten obowiązek. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi gminy.

VII. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planujemy wydatki na zasiłki stałe w kwocie 107.000,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymujemy dotację w kwocie 107.000,00 zł .

VIII. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan budżetu skalkulowano w wysokości 808.700,00 zł. Kalkulacje przyjęto na podstawie planu finansowego dyrektora jednostki. Wydatki to środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Dofinansowanie w formie dotacji to kwota 47.600,00 zł.

IX. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizujemy wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi . Na 2023 rok planujemy kwotę 392.671,00 zł. z czego 220.000,00 zł to dotacja na prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a 172.671,00 zł to wkład własny. Dotacja dla fundacji zajmującej się specjalistycznymi usługami to kwota 20.000,00zł.

X. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania .

Planujemy środki w kwocie 114.000,00 zł. Z budżetu państwa dotacja wynosi 67.000,00 zł, pozostałe środki gminy w kwocie 47.000,00 zł

XI. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości 42.600,00 zł .
Z budżetu gminy przewiduje się na prace społecznie użyteczne, na koszty programu dostarczania żywności ,na zakupy związane ze spotkaniami seniorów.

Plan finansowy jednostek z uzasadnieniem w załączniku Nr. IV i V

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza plan na rok bieżący to kwota 41.000,00 zł

W projekcie budżetu planowana kwota to 41.000,00 zł.

W dziale tym planowane są stypendia dla uczniów, wypłacane na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy Liniewo regulaminu.

Planujemy 21.000,00 zł z budżetu Gminy na wypłatę stypendiów przyznanych przez Wójta Gminy dla najlepszych uczniów w kwocie 20.000,00 zł i 1.000,00 zł na nagrody rzeczowe dla zdolnych uczniów.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji o kwocie planowanej dotacji na stypendia socjalne. Planujemy udział gminy w dofinansowaniu stypendium socjalnego w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina plan na rok bieżący to kwota 2.678.770,00 zł

Jest to dział, w którym są realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planujemy 2.500.000,00 zł

Karta Dużej rodziny 400,00 zł

W dziale tym realizowane jest zadanie wspieranie rodziny w kwocie 78.870,00 zł. Są to środki własne, które zostaną przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

Realizujemy również zadanie Rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00 zł, gdzie jesteśmy zobowiązani ponosić opłaty za dzieci z terenu naszej gminy .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów w kwocie 19.500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan na rok bieżący to kwota 2.983.382,60 zł

I. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące 813.725,00 zł

Z rozdziału 90001 są ponoszone wydatki na zakup materiałów, preparatów i wyposażenia do bieżących napraw i funkcjonowania przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Orlu. Energia elektryczna i jej dystrybucja do oczyszczalni i przepompowni ścieków. Wszelkiego rodzaju koszty napraw pomp ściekowych i podzespołów systemu kanalizacyjnego na terenie całej Gminy. Opłaty za urządzenia kanalizacji sanitarnej umieszczone w pasie drogowym, służebności działek, na których pozostają przepompownie ścieków, badania laboratoryjne ścieków, wywóz osadu, skratek i piaskownika z oczyszczalni ścieków. Przeglądy okresowe budynków przepompowni i oczyszczalni, ubezpieczenie mienia, monitoring oraz pakiety transmisyjne na przepompowniach, SUW-ach i zbiorników retencyjnych. Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące ścieków opłaty do Wód Polskich. I podobnie jak w przypadku wody wydatki za usługi obce liczone proporcjonalnie za zakup paliwa do samochodu, opłaty za śmieci, usługi pocztowe i bankowe.

II. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki to kwota w wysokości 1.579.046,60 zł

Środki te będą przeznaczone na gospodarkę odpadami z terenu naszej gminy.

III. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki w kwocie 40.000,00 zł będą przeznaczone na wywóz śmieci z terenu gminy.

IV. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie i konserwacje urządzeń energetycznych planujemy kwotę 401.060,00 zł, z czego:

Opłata za zużytą energię elektryczną przy drogach to kwota 390.000,00 zł.

Zakupy materiałów to kwota 6.940,00 zł.

Zakup usług pozostałych 4.120,00 zł.

V. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Środki te planujemy przeznaczyć na zadanie z zakresu ochrony środowiska.

VI. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny z realizacją programu usuwanie azbestu, folii gospodarczych.

VII. Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planujemy kwotę w wysokości 109.551,00 zł

Środki w tym rozdziale będą przeznaczane na wydatki związane z funkcjonowaniem referatu komunalnego i posiadanego sprzętu, min: zakupy (paliwo, części do wymiany zużytych), zakup sprzętu na drobne remonty, zakup usług związanych z ubezpieczeniem i przeglądem sprzętu , przegląd maszyn oraz narzędzi, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, opłata za odławianie, przechowywanie, żywienie i opłatę weterynaryjną bezdomnych zwierząt, monitoring składowiska odpadów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na rok bieżący to kwota 818.260,00zł.

Wydatki bieżące to kwota w wysokości 818.260,00 zł

Wydatki bieżące :

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 680.000,00 zł. :

1. Gminny Ośrodek kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 480.000,00 zł
2. Gminna Biblioteka publiczna w Liniewie z filia w Wysinie 200.000,00 zł

Plany finansowe w załączniku Nr XI i XII

Pozostała kwota 138.260,00 zł przeznaczona jest na:

Wydatki Bieżące :

- utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Liniewo.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w 2023 roku

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Przewidywane środki w budżecie to kwota 49.800,00 zł. Są to wydatki bieżące, które przeznaczone są na utrzymanie boisk z terenu naszej gminy.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Alicja Koprek

WÓJT
dr Mirosław Warczak

UCHWAŁA NR / /2022
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.), oraz art. 89, art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku , poz. 1634 z póź.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **34.351.434,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości 24.564.696,00 zł

2.dochody majątkowe w wysokości 9.786.738,00 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **38.569.653,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 26.944.756,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.844.180,80 zł

- dotacje w wysokości 1.527.184,00 zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 11.624.897,00 zł

3. Ustala się wykaz inwestycji na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.218.219,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie 742.534,00 zł

2. nadwyżki budżetowej w kwocie 2.380.060,00 zł

2. kredytu długoterminowego w kwocie 1.095.625,00 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 5.122.594,00 zł w tym :

- nadwyżka 2.380.060,00

- wolne środki 742.534,00 zł

- kredyt długoterminowy 2.000.000,00 zł

2. Rozchody w wysokości 904.375,00 zł w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 904.375,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna to kwota w wysokości 43.400,00 zł
2. Rezerwa celowa to kwota w wysokości 791.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r. 65.000,00 zł
- udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 250.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców 435.000,00 zł
- środki dla sołectw naszej gminy według poniższego zestawienia 41.600,00 zł

§6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6

2. Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76.337,64 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.837,64 zł
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.500,00 zł

oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.337,64 zł oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

3. Dochody budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 9.818,00 zł

5. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- a) dochody 1.478.124,00 zł
- b) wydatki 1.579.046,60 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę 680.000,00 zł, z podziałem na:

- a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 480.000,00 zł
- b) Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych :

I. Na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości 829.184,00 zł w tym:

- a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 809.184,00 zł
- b) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 20.000,00 zł

II. Na zadania na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

- a) Stowarzyszenia w wysokości 18.000,00 zł
- b) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie w wysokości 140.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.095.625,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 904.375,00 zł

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.095.625,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 904.375,00 zł

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału)

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

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

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

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

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 725,00
			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	582 725,00
			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	582 725,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			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	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 830,00
			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	64 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00
		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	61 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
750			Administracja publiczna	119 991,36
			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	87 891,00
			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	87 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 100,36
			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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			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
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 725 499,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 471,00
			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	1 013 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 406,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 858,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 730,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 377,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 757 394,00
			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	1 704 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 473,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 337,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 837,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 697 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 635 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 027,00
758			Różne rozliczenia	10 932 232,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 117 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 050,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 229,00
			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	3 560 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 953,00
			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	204 953,00
801			Oświata i wychowanie	173 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 278 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	763 584,00
			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	763 584,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00
			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)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 715,00
			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

		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	220 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
			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)	67 000,00
855			Rodzina	2 555 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 560,00
			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	2 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
			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
		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	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 765,00

			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	538 765,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 478 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 124,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				24 564 696,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 132,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 094 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 094 132,00
600			Transport i łączność	7 517 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 517 606,00
			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	393 182,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 124 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175 000,00
majątkowe razem:				9 786 738,00
			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

Ogółem:			34 351 434,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
dr Mirosław Warrzak

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	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 nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Realizacja inwestycji zabytne	1 618 987,00 9 818,00	9 818,00 9 818,00	9 818,00 9 818,00	0,00 0,00	9 818,00 9 818,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 609 169,00 0,00	1 609 169,00 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 rolno	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 479 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki podjęte ze środków Funduszu Regionalnego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 084 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzanie i zapoptywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 950,00	519 950,00	519 950,00	0,00	519 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Destarczanie wody	519 950,00	519 950,00	519 950,00	0,00	519 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Transport i łączność	9 164 547,00	153 819,00	153 819,00	13 854,00	139 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	9 164 547,00	153 819,00	153 819,00	13 854,00	139 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 854,00	13 854,00	13 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	21 115,00	21 115,00	21 115,00	0,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, / składki od nieruchomości realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 124 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	67 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	67 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 323,00	219 323,00	219 323,00	3 000,00	219 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 323,00	159 323,00	159 323,00	3 000,00	159 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Podatek od nieruchomości	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetów państwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7104		Działalność usługowa	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	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		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	
	750		Administracja publiczna	4 824 510,00	4 794 510,00	4 491 730,00	3 748 760,00	743 030,00	0,00	302 780,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 080,00	318 080,00	317 080,00	290 450,00	26 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100,00	232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zatrudnionych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	
		4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rachy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 270,00	176 270,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 470,00	3 949 470,00	3 903 470,00	3 323 300,00	580 170,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, niekwalifikowane wydatki na cele inwestycyjne	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstępną długi	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
											wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań,			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Wpłaty na Pofinansowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Podróż służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe zagraniczne	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	
		4420	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	62 920,00	62 920,00	62 920,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4520	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	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	
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4700	Wpłaty na zakłady finansowane przez podmiot zainicjujący	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na zakłady inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Zakup materiałów i wyposażenia	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																	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	
	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	146 260,00	144 760,00	134 950,00	9 810,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		Porządki służbowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		Szkolenia pracowników niebotycznych czystkami korporacji służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095			Proszona działalność	199 430,00	199 430,00	199 430,00	0,00	68 750,00	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 680,00	130 680,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	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			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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			
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	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			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 217,00	255 217,00	204 697,00	23 530,00	181 167,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
	75412			Obchodzące służbę państwa	395 217,00	255 217,00	204 697,00	23 530,00	181 167,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 520,00	50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	50 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych, nie realizowane	wypłaty z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	z tego:		z tego:			
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 467,00	38 467,00	38 467,00	38 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759		8110	Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759		75918	Różne rozliczenia	835 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		80101	Obciążenia i wychowawanie	11 071 668,76	11 041 668,76	10 702 728,76	6 787 138,00	1 905 590,76	0,00	339 140,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Szklony podziałowe	7 837 686,00	7 807 686,00	7 539 598,00	6 437 556,00	1 102 040,00	0,00	268 060,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	268 060,00	268 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 550,00	875 550,00	875 550,00	875 550,00	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:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia skierowane na realizację zadań publicznych	Wydanki związane z realizacją zadań, programów i projektów	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na EPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 100,00	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	634 920,00	634 920,00	617 720,00	434 890,00	182 830,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 040,00	112 040,00	112 040,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550,00	64 550,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	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	
		4710	Wpłaty na EPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 360,00	218 360,00	218 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		linia fonny wyciwnienia przedszkolnego	276 170,00	276 170,00	269 860,00	259 310,00	8 650,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek do prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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 ubezpieczenie społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Składki na Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Copisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	155 480,00	155 480,00	155 480,00	155 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 210,00	235 210,00	228 710,00	228 710,00	3 350,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	32 730,00	32 730,00	32 730,00	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	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Składki na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 660,00	175 660,00	175 660,00	175 660,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	529 370,00	529 370,00	529 070,00	246 159,00	281 920,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 300,00	193 300,00	193 300,00	193 300,00	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	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieśliście wniosków do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją i/składowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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	
80148			Stożki szkolne i przeszkolenie	471 460,00	471 460,00	469 960,00	232 050,00	237 910,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 350,00	488 350,00	488 350,00	186 350,00	186 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	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	Wnieście wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	86 520,00	86 520,00	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 320,00	63 320,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 240,00	484 240,00	485 310,00	485 310,00	20 000,00	0,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00	66 690,00	66 690,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 500,00	381 500,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przeznata uciążliwość	7 220,76	7 220,76	7 220,76	7 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,76	3 100,76	3 100,76	3 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opieka zdrowotna	76 337,64	76 337,64	76 337,64	76 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydanki zwiększające realizację (innych 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do Wkładów do Spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85154		4110	Pracownictwo społeczne	68 337,64	68 337,64	68 337,64	19 600,00	48 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	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	25 837,64	25 837,64	25 837,64	0,00	25 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowa	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		
		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		
85202		85202	Pomoc społeczna	2 853 355,00	1 593 171,00	853 201,00	853 201,00	728 970,00	828 184,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Darowizmy społecznej	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		85203	Ośrodki wsparcia	809 184,00	809 184,00	809 184,00	0,00	809 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	809 184,00	809 184,00	809 184,00	0,00	809 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Dodatki mieszkaniowe	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		
85216		3110	Zasiłki świąteczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	808 700,00	808 700,00	808 700,00	808 700,00	124 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki o charakterze bieżącym i nakładami na trwałe, niematerialne wartości	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							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 550,00	510 550,00	510 550,00	510 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 671,00	392 671,00	372 671,00	181 001,00	191 670,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 950,00	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydatki majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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 zatrudniającego	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebiegała działalność	42 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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
854		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
855			Roźnina	2 678 770,00	384 245,00	384 245,00	278 200,00	108 040,00	0,00	2 294 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	205 470,00	205 470,00	198 600,00	6 870,00	0,00	2 284 530,00	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	2 294 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	140 150,00	140 150,00	140 150,00	0,00	140 150,00	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	1 400,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wnieść do spółek prawa handlowego
					7	6	5	4	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90002		4280	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 579 046,60	1 579 046,60	1 578 616,60	58 257,80	1 520 358,80	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 620,80	44 620,80	44 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	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						
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,80	1 388,80	1 388,80	0,00	1 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90003			Czyszczenie mas i wsi	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						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 060,00	401 060,00	401 060,00	0,00	401 060,00	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	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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						
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność wyposazenia	109 551,00	109 551,00	108 551,00	0,00	109 551,00	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	22 969,00	22 969,00	22 969,00	0,00	22 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 169,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 479 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 037,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	300 000,00
			Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Łownica i Milonki - WPF	85 037,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 094 132,00
			Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Łownica i Milonki - WPF	1 094 132,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wodociągu Orle - Chrzutowo - WPF	70 000,00
			Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	30 000,00
600			Transport i łączność	9 010 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 010 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 304,00
			Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo - WPF	80 921,00
			Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Łownica, Wysin, Chrósty Wysińskie - WPF	10 000,00
			Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry - WPF	1 440 000,00
			Przebudowa drogi w Garczynie	150 000,00
			Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz - WPF	105 383,00
			Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	30 000,00
			Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	30 000,00
			Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej - WPF	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 124 424,00
			Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo - WPF	1 015 934,00
			Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Łownica, Wysin, Chrósty Wysińskie - WPF	2 110 490,00
			Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz - WPF	1 415 000,00
			Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej - WPF	2 583 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - WPF	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	30 000,00

			Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	30 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszynie	140 000,00
758			Różne rozliczenia	685 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	685 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem				11 624 897,00


WÓJT
dr Mirosław Warczak

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

GMINA LINIEWO
 ul. Dworcowa 3
 83-420 Liniewo
 NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 122 594,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	742 534,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 380 060,00
Rozchody ogółem:			904 375,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	904 375,00

WÓJT
dr Mirosław Warron

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 831,00
		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	87 831,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	983 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	763 584,00
		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	763 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
		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	220 000,00
855			Rodzina	2 519 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
		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	19 500,00
Razem:				3 592 815,00


dr Mirosław Warczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	983 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	763 584,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	763 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
855			Rodzina	2 519 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
Razem:				3 592 815,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.337,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.837,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	76.337,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.337,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.837,64
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00

WÓJT

dr Mirosław Warczak

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00

WÓJT
dr Mirosław Wójt

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.478.124,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.478.124,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.478.124,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.579.046,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.579.046,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.620,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.388,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00

W O I T

dr Mirosław Wierczak

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	480.000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie	200.000,00
				RAZEM	680.000,00

WÓJT

dr Mirosław Warczak

Dotacje celowe w 2023 roku

Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Fundacja	809.184,00
2	852	85228	2810	Fundacja	20.000,00
				RAZEM	829.184,00

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w 2023 roku

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie	140.000,00
2	921	92195	2820	Stowarzyszenia	18.000,00
				RAZEM	158.000,00

WOJT
dr Mirosław Warczak

Projekt planu finansowego Urzędu Gminy Liniewo na 2023 rok z częścią opisową

Załącznik Nr IV do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2023

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok
010	01042	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 094 132,00 zł	
			Ogółem	- zł	- zł	1 094 132,00 zł	
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat			20 000,00 zł	czynisz kola łowiecie,
400	40002	0630	Wpływy z usług			582 725,00 zł	
			Ogółem	- zł	- zł	582 725,00 zł	
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat			35 000,00 zł	opłata za zajęcie pasa drogowego,
			Ogółem	- zł	- zł	35 000,00 zł	
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			393 182,00 zł	
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 124 424,00 zł	
			Ogółem	- zł	- zł	7 552 606,00 zł	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości			3 230,00 zł	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątków. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych			61 500,00 zł	
700	70005	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			1 175 000,00 zł	
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00 zł	odssetki czynszowe lokale, grunty
			Ogółem	- zł	- zł	1 239 830,00 zł	
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątków. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych			42 000,00 zł	
			Ogółem	- zł	- zł	42 000,00 zł	
750	75011	20102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			87 831,00 zł	
750	75011	2360	Dotacje jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			60,00 zł	
			Ogółem	- zł	- zł	87 891,00 zł	
750	75023	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 000,00 zł	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat			17 000,00 zł	opłata zaślub w plenerze, koszty zastępstwa procesowego,
750	75023	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			100,00 zł	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,36 zł	odssetki opłata adiacencka, sprzedaż energii, prowizja PIT, prowizja ZUS
			Ogółem	- zł	- zł	32 100,36 zł	
751	75101	20102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 500,00 zł	
			Ogółem	- zł	- zł	1 500,00 zł	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			1 013 000,00 zł	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego			6 406,00 zł	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego			124 858,00 zł	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			8 730,00 zł	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00 zł	
756	75615	2880	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach			1 377,00 zł	rekompensaty Wody Polskie
			Ogółem	- zł	- zł	1 154 471,00 zł	

756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości						1 704 000,00 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego						484 473,00 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego						18 281,00 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych						125 640,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn						10 000,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z opłaty targowej						5 000,00 zł
756	75616	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych						400 000,00 zł
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						10 000,00 zł
			Ogółem						2 757 394,00 zł
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						24 837,64 zł
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej						25 000,00 zł
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						51 500,00 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw						15 000,00 zł
			Ogółem						116 337,64 zł
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						2 635 270,00 zł
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						62 027,00 zł
			Ogółem						2 697 297,00 zł
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						7 117 050,00 zł
			Ogółem						7 117 050,00 zł
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						3 560 229,00 zł
			Ogółem						3 560 229,00 zł
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						50 000,00 zł
			Ogółem						50 000,00 zł
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						204 953,00 zł
			Ogółem						204 953,00 zł
852	85203	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						763 584,00 zł
			Ogółem						763 584,00 zł
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin						9 000,00 zł
			Ogółem						9 000,00 zł
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin						23 000,00 zł
			Ogółem						23 000,00 zł
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin						107 000,00 zł
			Ogółem						107 000,00 zł
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin						47 600,00 zł
			Ogółem						47 600,00 zł
852	85228	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						220 000,00 zł
852	85228	2360	Dotacje JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						715,00 zł
			Ogółem						220 715,00 zł
									provisional wpłat za usługi specjalistyczne

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związków gmin						67 000,00 zł
			Ogółem			- zł			67 000,00 zł
855	85502	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						2 500 000,00 zł
855	85502	2360	Dotacje jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						35 560,00 zł
			Ogółem			- zł			2 535 560,00 zł
855	85503	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						400,00 zł
			Ogółem			- zł			400,00 zł
855	85513	2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						19 500,00 zł
900	90001	0630	Wpływy z usług						19 500,00 zł
			Ogółem			- zł			538 765,00 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw						538 765,00 zł
			Ogółem			- zł			1 478 124,00 zł
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat						1 478 124,00 zł
			Ogółem			- zł			10 000,00 zł
900	90026	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						5 000,00 zł
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						1 500,00 zł
			Ogółem			- zł			6 500,00 zł
			RAZEM			- zł			54 137 264,00 zł

WYDATKI

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 428,00 zł	8 428,00 zł	9 818,00 zł	2% dochodów podatku rolnego
			Ogółem	8 428,00 zł	8 428,00 zł	9 818,00 zł	
010	01042	6050-1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	460 000,00 zł	460 000,00 zł	300 000,00 zł	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
01042	6050-2		Remont drog śródpolnych na terenie Iłownica i Milonki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	85 037,00 zł	Remont drog śródpolnych na terenie Iłownica i Milonki
01042	6370					1 094 132,00 zł	Remont drog śródpolnych na terenie Iłownica i Milonki
			Ogółem	490 000,00 zł	490 000,00 zł	1 479 169,00 zł	
010	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	art. do bieżących prac - hydroforonia Wysin
01043	4260		Zakup energii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	zakup energii
01043	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	usługi pozostałe - dot.hydroforoni
01043	6050-19					30 000,00 zł	Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec
01043	6050-1		Budowa 4 zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	
01043	6050-2		Budowa wodociągu Orle - Chrzstowo	35 000,00 zł	35 000,00 zł	70 000,00 zł	Budowa wodociągu Orle - Chrzstowo
01043	6100-1		Budowa 4 zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej	185 000,00 zł	185 000,00 zł	- zł	
			Ogółem	268 000,00 zł	268 000,00 zł	100 000,00 zł	
010	01044	6050-18	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn	55 000,00 zł	55 000,00 zł	30 000,00 zł	Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Orle

60016	6370-14	Zmiana układu komunikacyjnego na ul. Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ul. Dworcowej	2 072 000,00 zł	2 072 000,00 zł	2 593 000,00 zł	Zmiana układu komunikacyjnego na ul. Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ul. Dworcowej
60016	6370-16				1 015 934,00 zł	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głobowo
60016	6370-17				1 415 000,00 zł	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz
		Ogółem	7 021 673,00 zł	7 021 673,00 zł	9 164 547,00 zł	
630	63095	4210 Zakup materiału i wyposażenia	1 100,00 zł	100,00 zł	6 950,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia- z zakresu turystyki
63095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	520,00 zł	1 150,00 zł	zakup usług pozostałych
63095	6060 1	Doposaż miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy	22 600,00 zł	15 000,00 zł	60 000,00 zł	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Ogółem	22 600,00 zł	15 620,00 zł	67 845,00 zł	
700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	umowa zlecenie usługi rzeczoznawcy majątkowego
70005	4210	Zakup materiału i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	zakup sadzonek drzew, krzewów, zakup tablic, tabliczek
70005	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	
70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	remonty
70005	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100 000,00 zł	projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, rzeczoznawcy majątkowi, programy numeracji budynków, program ochrony zabytków
70005	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst
70005	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 187,00 zł	3 187,00 zł	3 414,00 zł	podatek od nieruchomości
70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00 zł	203,00 zł	309,00 zł	podatek leśny
70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00 zł	4 056,65 zł	4 100,00 zł	opłata za wieczyste użytk. grunt.- grunty SP
70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 487,00 zł	6 487,00 zł	6 500,00 zł	opłaty na rzecz budżetów jst- wypisy i wypisy map geodezyjnych
70005	4600	Kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fiz. i pr.	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
70005	6050-18				30 000,00 zł	Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Orle
70005	6050-19				30 000,00 zł	Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec
		Ogółem	132 977,00 zł	132 933,65 zł	219 323,00 zł	
700	70007	4210 Zakup materiału i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej konserwacji budynków komunalnych
70007	4260	Zakup energii	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	energia w budynkach komunalnych
70007	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	6 000,00 zł	10 000,00 zł	remonty budynków komunalnych, socjalnych
70007	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	18 000,00 zł	przeeglądy budynków komunalnych, usługi kominiarskie
		Ogółem	47 000,00 zł	43 000,00 zł	60 000,00 zł	
700	70095	4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 210,00 zł	28 210,00 zł	- zł	
70095	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00 zł	4 130,00 zł	- zł	
70095	4580	Pozostałe odsietki	44 651,00 zł	44 651,00 zł	- zł	
70095	4600	Zakup usług pozostałych	116 427,00 zł	116 427,00 zł	- zł	
		Ogółem	193 418,00 zł	193 418,00 zł	- zł	
710	71004	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	wykonanie planów miejscowych, opracowania geodezyjne
		Ogółem	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	
710	71095	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	262,65 zł	262,65 zł	- zł	
71095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,12 zł	47,12 zł	- zł	
71095	4127	Składki na fundusz pracy	36,20 zł	36,20 zł	- zł	
71095	4129	Składki na fundusz pracy	6,75 zł	6,75 zł	- zł	
71095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1 477,43 zł	1 477,43 zł	- zł	
71095	4179	Wynagrodzenia beosobowe- umowy zlecenia	275,57 zł	275,57 zł	- zł	
71095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,98 zł	2 697,98 zł	- zł	
71095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,23 zł	503,23 zł	- zł	
71095	4307	Zakup usług pozostałych	3 109,92 zł	3 109,92 zł	- zł	

71095	4309	Zakup usług pozostałych	580,08 zł	580,08 zł	580,08 zł	- zł	
71095	4717	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	11,02 zł	11,02 zł	11,02 zł	- zł	
71095	4719	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	2,05 zł	2,05 zł	2,05 zł	- zł	
		Ogółem	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	
75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
75011	4010 W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 630,00 zł	115 630,00 zł	115 630,00 zł	165 409,00 zł	wynagrodzenie pracowników, jubileusz, odprawa
75011	4010	Wynagrodzenia pracowników - zlecane	54 050,00 zł	54 050,00 zł	54 050,00 zł	66 691,00 zł	
75011	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 260,00 zł	12 903,53 zł	12 903,53 zł	16 200,00 zł	dodatkowe wynagrodz. roczne dla pracowników
75011	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00 zł	31 700,00 zł	31 700,00 zł	36 600,00 zł	ZUS
75011	4120 W	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00 zł	4 540,00 zł	4 540,00 zł	5 050,00 zł	Fundusz Pracy
75011	4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	11 382,00 zł	11 382,00 zł	11 382,00 zł	11 140,00 zł	
75011	4280 W	Zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	wydatki z zakresu medycyny pracy
75011	4300 Z	Zakup usług pozostałych	7 561,00 zł	7 561,00 zł	7 561,00 zł	10 000,00 zł	zakup usług pozostałych
75011	4440 W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00 zł	4 950,00 zł	4 950,00 zł	5 010,00 zł	wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakład fun. świadcz. socj
			500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
		Ogółem	245 053,00 zł	244 696,53 zł	244 696,53 zł	318 080,00 zł	
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00 zł	153 600,00 zł	153 600,00 zł	153 600,00 zł	diety dla radnych
75022	4210	Zakup materiału i wyposażenia	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 670,00 zł	zakupy materiałów biurowych na sesje, komisje, art... Spożywcze
75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	15 000,00 zł	zakup usług pozostałych
75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Szkolenia
		Ogółem	171 100,00 zł	171 100,00 zł	171 100,00 zł	176 270,00 zł	
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	16 000,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 247 080,00 zł	2 247 080,00 zł	2 247 080,00 zł	2 570 000,00 zł	wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 900,00 zł	133 900,00 zł	133 900,00 zł	203 000,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00 zł	391 000,00 zł	391 000,00 zł	465 000,00 zł	ZUS
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00 zł	57 000,00 zł	57 000,00 zł	66 500,00 zł	Fundusz Pracy
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	5 000,00 zł	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 800,00 zł	umowy o dzieło, umowy zlecenia
75023	4210	Zakup materiału i wyposażenia	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	130 000,00 zł	zakup węgla, prawnemat, książki, gazety, art. biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie biur, art. przemysłowe potrzebne do bieżących prac remontowych w UG
75023	4210.6	Zakup materiału i wyposażenia -COVID	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	zakup środków do zwalczania zagrożenia związanego z COVID
75023	4260	Zakup energii	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	80 000,00 zł	energia, woda
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł	badania lekarskie pracowników
			149 100,00 zł	149 100,00 zł	149 100,00 zł	170 000,00 zł	opłaty bankowe, przesyłki listowe usługi informatyczne, obsługa strony internetowej, przegląd gminic, konserwacja ksera, śmieci, koszty wysyłek prawnemat, inne pozostałe usługi, archiwizacja
75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst
75023	4330	Samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł	16 000,00 zł	usługi telekomunikacyjne
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	40 000,00 zł	delegacje
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	delegacje
75023	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00 zł	28 600,00 zł	28 600,00 zł	30 000,00 zł	Ubezpieczenia budynków, imprez, pojazdów
75023	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00 zł	55 800,00 zł	55 800,00 zł	62 920,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 000,00 zł	Wiatoli opłaty
75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Opłaty za korzystanie ze stowiska, inne opłaty na rzecz jst
75023	4610	Koszty postępowania sądowego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł	
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	25 000,00 zł	Szkolenia
75023	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	8 000,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	

75023	6060 1	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	3 949 470,00 zł	- zł
		Ogółem	3 516 330,00 zł	3 516 330,00 zł	3 516 330,00 zł	3 949 470,00 zł	- zł
750	75075	4210 Zakup materiału i wyposażenia	9 400,00 zł	9 400,00 zł	9 400,00 zł	10 000,00 zł	zakup materiałów promocyjnych
	75075	4300 Zakup usług pozostałych	24 900,00 zł	24 900,00 zł	24 900,00 zł	25 000,00 zł	zakup usług promujących gminę, wydruk gazетки gminnej, pozostałe usługi,
		Ogółem	34 300,00 zł	34 300,00 zł	34 300,00 zł	35 000,00 zł	
750	75085	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 500,00 zł	Wpłyna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - szkoły
	75085	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 950,00 zł	110 950,00 zł	110 950,00 zł	107 000,00 zł	2 etaty,
	75085	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00 zł	8 453,18 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
	75085	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00 zł	20 500,00 zł	20 500,00 zł	20 000,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
	75085	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 940,00 zł	2 940,00 zł	2 940,00 zł	2 650,00 zł	składki na Fundusz Pracy
	75085	4210 Zakup materiału i wyposażenia	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	1 750,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
	75085	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	zadania z zakresu medycyny pracy
	75085	4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	opłata za przesyłki, archiwizacja i inne pozostałe usługi
	75085	4410 Podróże służbowe krajowe	720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	delegacje służbowe
	75085	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 340,00 zł	opisy na fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami
	75085	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	1 300,00 zł	szkolenia
	75085	4710 Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	1 800,00 zł	1 800,00 zł	550,00 zł	500,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
		Ogółem	155 360,00 zł	153 863,18 zł	153 863,18 zł	146 260,00 zł	
750	75095	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 680,00 zł	130 680,00 zł	130 680,00 zł	130 680,00 zł	diety soltyśowy
	75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00 zł	15 250,00 zł	15 250,00 zł	15 250,00 zł	
	75095	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	33 190,00 zł	33 190,00 zł	33 190,00 zł	- zł	
	75095	4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	37 500,00 zł	37 500,00 zł	37 500,00 zł	
	75095	4300-3 Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	
	75095	4307 Zakup usług pozostałych	20 787,00 zł	20 787,00 zł	20 787,00 zł	- zł	
	75095	4370 Zakup usług pozostałych	2 109,00 zł	2 109,00 zł	2 109,00 zł	- zł	
	75095	4430 Różne opłaty i składki	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	16 000,00 zł	składki członkowskie Zw.Gmin Pomorskich, Chata Kociewie ,LOT Serce Kaszub, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
	75095	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypł. na rzecz os. Prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	17 754,00 zł	17 754,00 zł	17 754,00 zł	- zł	
	75095	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 557,00 zł	6 557,00 zł	6 557,00 zł	- zł	
	75095	4740 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 776,00 zł	2 776,00 zł	2 776,00 zł	- zł	
	75095	4850 Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK	496,00 zł	496,00 zł	496,00 zł	- zł	
	75095	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 736,00 zł	77 736,00 zł	77 736,00 zł	- zł	
		Ogółem	367 834,00 zł	367 834,00 zł	367 834,00 zł	199 430,00 zł	
751	75101	4210 Z Zakup materiału i wyposażenia	391,19 zł	391,19 zł	391,19 zł	300,00 zł	art. biurowe, akcesoria do komputera
	75101	4300 Z Zakup usług pozostałych	918,81 zł	918,81 zł	918,81 zł	1 200,00 zł	opieka autorska programu
		Ogółem	1 310,00 zł	1 310,00 zł	1 310,00 zł	1 500,00 zł	
754	75404	6170 Wpłaty jedn.na państw.fund.celowy na finans.zadań inwest	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	dofinansowanie zadań inwestycyjnych
754	75412	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	50 520,00 zł	ekwivalenty za działania ratownicze, koncentracje, udział w szkoleniach
	75412	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	ZUS
	75412	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	430,00 zł	FP
	75412	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	wynagr.ryczaltowe dla konserwantów mienia OSP
	75412	4210 Zakup materiału i wyposażenia	31 400,00 zł	31 400,00 zł	31 400,00 zł	38 500,00 zł	Zakupy paliwa , materiały do bieżących prac, art.eksploatacyjne
	75412	4260 Zakup energii	63 690,00 zł	63 690,00 zł	63 690,00 zł	80 000,00 zł	energia
	75412	4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00 zł	23 200,00 zł	23 200,00 zł	36 467,00 zł	przeeglady sprzętu, pojazdów, pozostałe usługi
	75412	4330 samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst

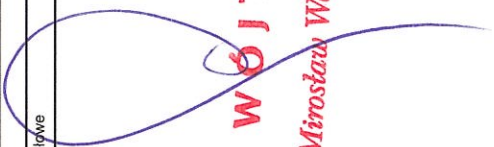
75412	4360	Zakupy z tyt.uslug telekomunikacyjnych	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	700,00 zł	ubezpieczenia pojazdów
75412	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	16 000,00 zł	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialnego
75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	8 000,00 zł	
75412	4710	Wpłaty na PPK finans przez podmiot zatrudniają.	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
75412	6230-3	Dotacja celowa na finansowanie zakupu samochodu dla OSP Głodowo	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	140 000,00 zł	Dotacja celowa na finansowanie zakupu samochodu dla OSP Lubieszyn - 6230-2
754		Ogółem	324 190,00 zł	324 090,00 zł	324 090,00 zł	395 217,00 zł	
75495	2820	Pozostala dzialalnosc	45 510,00 zł	45 510,00 zł	45 510,00 zł	- zł	
75495	6050-4	Modernizacja straznicy OSP Głodowo	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	- zł	
75495	6060	Wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	
757		Ogółem	160 510,00 zł	160 510,00 zł	160 510,00 zł	- zł	
757	75702	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obslugą dlugu krajowego	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	190 000,00 zł	odsetki od pozyczek, kredytów
758	75818	Rezerwy	120 400,00 zł	120 400,00 zł	120 400,00 zł	150 000,00 zł	rezerwy
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	685 000,00 zł	
801	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	220 400,00 zł	220 400,00 zł	220 400,00 zł	835 000,00 zł	
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Oświatowego w Garczynie	43 750,00 zł	43 750,00 zł	43 750,00 zł	- zł	
801	80104	Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00 zł	257 000,00 zł	257 000,00 zł	- zł	za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach, a zamieszkujących na terenie naszej gminy
801	80113	Ogółem	110 168,00 zł	110 168,00 zł	110 168,00 zł	120 000,00 zł	
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	1 300,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
80113	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	193 300,00 zł	wynagrodzenia pracowników
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 005,00 zł	11 005,00 zł	11 005,00 zł	14 050,00 zł	Wynagrodzenia pracowników
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00 zł	29 400,00 zł	29 400,00 zł	33 900,00 zł	ZUS
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 700,00 zł	Fundusz pracy
80113	4210	Zakup materialu i wyposażenia	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	58 000,00 zł	palnwo , części do autobusu, busa , art. przemysłowe do bieżących napraw, potrzeb funkcjonowania dowozów
80113	4270	Zakup uslug remontowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł	remonty, naprawy pojazdów
80113	4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	badania lekarskie pracowników
80113	4300	Zakup uslug pozostalych	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	200 000,00 zł	przegłady techniczne pojazdów, dowozy szkolne- dowóz młodzieży niepełnosprawnej do OREW Skarszewy
80113	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	8 000,00 zł	ubezpieczenia pojazdów
80113	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 840,00 zł	odpis na fundusz socjalny zgodnie z przepisami
80113	4710	Wpłaty na PPK finans przez podmiot zatrudniają.	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
801	80153	Ogółem	469 845,00 zł	468 953,62 zł	468 953,62 zł	529 370,00 zł	
801	80153	4210Z zakup materialow i wyposażenia	349,00 zł	349,00 zł	349,00 zł	- zł	
801	80195	Ogółem	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 100,76 zł	zakupy medali, pucharów , art.spoz. na zawody
80195	4300	Zakup uslug pozostalych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 120,00 zł	
80195	4370	Zakup uslug pozostalych	21 293,56 zł	21 293,56 zł	21 293,56 zł	- zł	
80195	4740	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 371,26 zł	5 371,26 zł	5 371,26 zł	- zł	
80195	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK	1 040,59 zł	1 040,59 zł	1 040,59 zł	- zł	
851	85111	Ogółem	34 705,41 zł	34 705,41 zł	34 705,41 zł	7 220,76 zł	dotacja dla szpitala
851	85111	Szpitala ogolne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	
		Ogółem	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	

851	85153	4210	Zakup materiału i wyposażenia		2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	Zakup materiałów i wyposażenia
	85153	4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	Profilaktyka - przedstawienia teatralne, wykonanie ulotek, opinie biegłych
	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Szkolenia dla członków komisji
			Ogółem		8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 600,00 zł	ZUS
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 900,00 zł	17 900,00 zł	17 900,00 zł	18 000,00 zł	Umowa zlecenie z opiekunów świetlic, wynagrodzenia członków komisji
	85154	4210	Zakup materiału i wyposażenia		13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	25 837,64 zł	Zakup materiałów, gier, art. spoz., paczki na mikołaja, dzień dziecka
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		38 624,87 zł	38 624,87 zł	38 624,87 zł	21 400,00 zł	Opinie biegłych, opłaty sądowe, kolonie
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	500,00 zł	Delegacje
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	Szkolenia dla członków komisji
			Ogółem		74 624,87 zł	74 624,87 zł	74 624,87 zł	68 337,64 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	- zł	
			Ogółem		430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	- zł	
852	85231	4210-1	Zakup usług remontowych		35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	
	85231	4300-1	Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	
			Ogółem		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	
852	85295	3110	Swiadczenia społeczne		15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Prace społecznie-użyteczne
	85295	4350	Zakup materiału i wyposażenia		1 713,00 zł	1 713,00 zł	1 713,00 zł	- zł	
	85295	4370-3	Zakup usług pozostałych		1 888,00 zł	1 888,00 zł	1 888,00 zł	- zł	
	85295	4370-4	Zakup usług pozostałych		4 857,00 zł	4 857,00 zł	4 857,00 zł	- zł	
			Ogółem		23 458,00 zł	23 458,00 zł	23 458,00 zł	15 000,00 zł	
853	85395	4217	Zakup materiału i wyposażenia		497 159,00 zł	497 159,00 zł	497 159,00 zł	- zł	
			Ogółem		497 159,00 zł	497 159,00 zł	497 159,00 zł	- zł	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		42 800,00 zł	42 800,00 zł	42 800,00 zł	20 000,00 zł	częściowy udział własny w stypendiach socjalnych
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	
			Ogółem		44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	20 000,00 zł	
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów		17 900,00 zł	17 900,00 zł	17 900,00 zł	20 000,00 zł	stypendia Wójta Gminy Liniewo
	85416	4210	Zakup materiału i wyposażenia		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	nagrody dla uczniów
			Ogółem		18 900,00 zł	18 900,00 zł	18 900,00 zł	21 000,00 zł	
855	85503	4010 Z	Wynagrodzenia osobowe		375,83 zł	375,83 zł	375,83 zł	334,59 zł	
	85503	4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,30 zł	64,30 zł	64,30 zł	57,21 zł	
	85503	4120 Z	Składki na fundusz pracy		9,87 zł	9,87 zł	9,87 zł	8,20 zł	
			Ogółem		450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	400,00 zł	
900	90001	4210	Zakup materiału i wyposażenia		- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	zakup materiałów
	90001	4260	Zakup energii		- zł	- zł	- zł	596 000,00 zł	zakup energii oczyszczalnia, hydrofornia
	90001	4270	Zakup usług remontowych		- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	usługi remontowe
	90001	4300	Zakup usług pozostałych		- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	
	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		- zł	- zł	- zł	2 250,00 zł	opłaty telefoniczne
	90001	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, i opinii		- zł	- zł	- zł	225,00 zł	opinie, ekspertyzy dot. budynków hydroforni i oczyszczalni
	90001	4430	Różne opłaty i składki		- zł	- zł	- zł	250,00 zł	opłaty i ubezpieczenie sprzętu
	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	opłaty za zrzut ścieków i wody, opl ekologiczne
			Ogółem		- zł	- zł	- zł	813 725,00 zł	
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	wynagrodzenia
	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		39 840,00 zł	39 840,00 zł	39 840,00 zł	44 620,80 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
	90002	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 472,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 400,00 zł	7 400,00 zł	7 400,00 zł	8 288,00 zł	składki na Fundusz Pracy
	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 232,00 zł	

90002	4210	Zakup materiału i wyposażenia	15 819,00 zł	15 819,00 zł	15 819,00 zł	16 300,00 zł	zakup materiałów
90002	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	usługi remontowe
90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	zadania z zakresu medycyny pracy
90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 525 081,00 zł	1 525 081,00 zł	1 525 081,00 zł	1 500 000,00 zł	Usługi związane z gospodarką śmieciową
90002	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	- zł	ekspertyzy i opinie
90002	4430	Różne opłaty i składki	220,00 zł	220,00 zł	220,00 zł	220,00 zł	opłaty i składki
90002	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	1 388,80 zł	odpis na fundusz socjalny zgodnie z obow. przepisami
90002	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	645,00 zł	645,00 zł	645,00 zł	645,00 zł	
		Ogółem	1 600 425,00 zł	1 600 425,00 zł	1 600 425,00 zł	1 579 046,60 zł	
900	90003	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	40 000,00 zł	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.
		Ogółem	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	40 000,00 zł	opłaty za wywóz śmieci
900	90005	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 371,67 zł	1 371,67 zł	1 371,67 zł	- zł	
90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,44 zł	235,44 zł	235,44 zł	- zł	
90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,60 zł	33,60 zł	33,60 zł	- zł	
90005	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	9,29 zł	9,29 zł	9,29 zł	- zł	
90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00 zł	25 600,00 zł	25 600,00 zł	- zł	
		Ogółem	27 250,00 zł	27 250,00 zł	27 250,00 zł	- zł	
900	90015	Zakup materiału i wyposażenia	12 460,00 zł	12 460,00 zł	12 460,00 zł	6 940,00 zł	
90015	4260	Zakup energii	265 000,00 zł	265 000,00 zł	265 000,00 zł	390 000,00 zł	Oświetlenie ulic
90015	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 120,00 zł	zakup usług pozostałych
		Ogółem	281 460,00 zł	281 460,00 zł	281 460,00 zł	401 060,00 zł	
900	90019	Zakup usług pozostałych	11 398,06 zł	11 398,06 zł	11 398,06 zł	10 000,00 zł	Wydatki za korzystanie ze środowiska (odbiór i utylizacja padliny)
		Ogółem	11 398,06 zł	11 398,06 zł	11 398,06 zł	10 000,00 zł	
900	90026	Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu	72 500,00 zł	72 500,00 zł	72 500,00 zł	30 000,00 zł	usuwanie azbestu i folii rolniczej
		Ogółem	72 500,00 zł	72 500,00 zł	72 500,00 zł	30 000,00 zł	
900	90095	Zakup materiału i wyposażenia	22 300,00 zł	22 300,00 zł	22 300,00 zł	22 969,00 zł	sprzet (maszyny, narzędzia), materiały do bieżących prac
90095	4260	Zakup energii	16 900,00 zł	16 900,00 zł	16 900,00 zł	34 000,00 zł	energia
90095	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00 zł	7 900,00 zł	7 900,00 zł	8 137,00 zł	usługi remontowe
90095	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	42 230,00 zł	usługi pozostałe, odławianie i pobyt psów w schronisku, monitoring składowiska śmieci)
90095	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 215,00 zł	ubezpieczenia
		Ogółem	90 250,00 zł	90 250,00 zł	90 250,00 zł	109 551,00 zł	
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 750,00 zł	437 750,00 zł	437 750,00 zł	480 000,00 zł	dotacja dla GOKSIR-u w Liniewie
		Ogółem	437 750,00 zł	437 750,00 zł	437 750,00 zł	480 000,00 zł	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	200 000,00 zł	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie
		Ogółem	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	200 000,00 zł	
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	18 000,00 zł	dotacja celowa dla stowarzyszeń
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	składki na ubezp. społeczne
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00 zł	12 600,00 zł	12 600,00 zł	13 000,00 zł	umowy zlecenia, umowy o dzieło - świetlice wiejskie
92195	4210	Zakup materiału i wyposażenia	19 170,00 zł	19 170,00 zł	19 170,00 zł	17 350,00 zł	zakupy materiałów do bieżących napraw w świetlicach wiejskich
92195	4260	Zakup energii	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	80 000,00 zł	energia w świetlicach
92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 210,00 zł	zakup usług pozostałych - świetlice wiejskie
92195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00 zł	1 550,00 zł	1 550,00 zł	1 600,00 zł	dostęp do internetu w świetlicach wiejskich
92195	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
		Ogółem	118 420,00 zł	118 420,00 zł	118 420,00 zł	138 260,00 zł	
926	92601	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

92601	4120	Składki na fundusz pracy	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	22 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł
92601	4210	Zakup materiału i wyposażenia	11 800,00 zł	11 800,00 zł	12 200,00 zł	12 200,00 zł
92601	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł
92601	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł
92601	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniaj.	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		Ogółem	48 300,00 zł	48 300,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł
		RAZEM	18 800 829,88 zł	18 761 261,86 zł	22 637 650,00 zł	22 637 650,00 zł

Sporządziła: Beata Breska


WÓJT
dr Mirosław Warczak

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie na 2023 rok z częścią opisową
Załącznik Nr V do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

dz.	Rozdz.	§	Analityka	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2023 rok
852	85202	0830		Domy Pomocy Społecznej- wpływy z usług	- zł	- zł	25 000,00 zł	
	85214	0830		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	5 000,00 zł	
	85219	0640		Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	- zł	- zł	50,00 zł	
		0920		Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	100,00 zł	
		0970		Ośrodki Pomocy Społecznej- wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	150,00 zł	
	85228	0830		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	- zł	- zł	10 000,00 zł	
				Ogółem	- zł	0	40 300,00 zł	

WYDATKI

dz.	Rozdz.	§	Analityka	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2023 rok
852	85202	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00 zł	331 000,00 zł	365 000,00 zł	koszt pobytu 8 osób w DPS (8*3800,00zł*12m-cy=364.800,00zł)
	85203	2810	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 600,00 zł	39 600,00 zł	45 600,00 zł	dowóz uczestników
		2810	Z	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	776 388,00 zł	776 388,00 zł	763 584,00 zł	1940,00*31 uczestników*12m-cy=721.680,00zł, oraz koszt 12 osób z ustawy "Za Życiem"12*582,00*12m-cy=83.808,00 zł
				Ogółem	815 988,00 zł	815 988,00 zł	809 184,00 zł	
	85205	4170		Wynagrodzenia bezosobowe-psycholog	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
				Ogółem	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

85213	4130 D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zasłki stałe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zadania własne(dotacja)-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
		Ogółem	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
85214	3110 D	Świadczenia społeczne	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	23 000,00 zł	zasłki okresowe - dotacja
	3110 W	Świadczenia społeczne	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	90 000,00 zł	pobyt w schronisku 2osób*1700,00zł*12m-cy=40.800,00zł i zasłki celowe
	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
		Ogółem	94 200,00 zł	94 200,00 zł	94 200,00 zł	113 200,00 zł	
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	90 000,00 zł	zadania własne-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
	3110 Z	Dodatki energetyczne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	zadania zleczone-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
	4300 Z	Zakup usług pozostałych	22,00 zł	22,00 zł	22,00 zł	- zł	koszty prowizji bankowych i pocztowych
		Ogółem	61 122,00 zł	61 122,00 zł	61 122,00 zł	90 000,00 zł	
85216	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	107 000,00 zł	zasłki stałe
		Ogółem	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	107 000,00 zł	
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
	4010	wynagrodzenia osobowe	452 470,00 zł	452 470,00 zł	452 470,00 zł	510 550,00 zł	6,875 etatu
	4010	15 wynagrodzenia osobowe-dodatek węglowy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	38 500,00 zł	6,875 etatu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00 zł	82 800,00 zł	82 800,00 zł	99 200,00 zł	510550,00+38500,00*18,06%=99158,43
	4110	15 składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek węglowy	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	13 450,00 zł	510550,00+38500,00*2,45%=13 451,73
	4120	15 Składki na Fundusz Pracy - dodatek węglowy	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	17 000,00 zł	BHP i szaryzka, IODO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 625,00 zł	28 625,00 zł	28 625,00 zł	20 000,00 zł	zakup artykułów biurowych i chemicznych na potrzeby GOPS, komputer , środki ochrony COVID
	4210	15 Zakup materiałów i wyposażenia-dodatek węglowy	21 800,00 zł	21 800,00 zł	21 800,00 zł	-	

	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	12 pracowników
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	przeżytki pocztowe, prowizje bankowe, przejazdy pracowników socjalnych, obsługa informatyczna 12*800,00 = 9600,00
	4300	15	Zakup usług pozostałych-dodatek węglowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	koszt abonamentu tel. I karty telefoniczne
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00 zł	23 000,00 zł	24 500,00 zł	obsługa prawna
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	6 000,00 zł	8 000,00 zł	podróże służbowe pracowników
	4430		Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	różne opłaty i składki
	4440		Odpisy na ZFŚS	13 912,50 zł	13 912,50 zł	13 800,00 zł	7,875 etatu*1670,00= 13.151,25 + 600,00 dla emeryta
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00 zł	600,00 zł	1 400,00 zł	śmieci
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00 zł	9 000,00 zł	9 700,00 zł	szkolenia pracowników
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 883,00 zł	1 200,00 zł	1 500,00 zł	549.050,00x1,5%=8.235,75
			Ogółem	764 690,50 zł	750 507,50 zł	808 700,00 zł	
85228	2810	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00 zł	16 000,00 zł	20 000,00 zł	dotacja dla ŚDS w Lubieszynie
	4010		Wynagrodzenia osobowe	48 000,00 zł	48 000,00 zł	55 950,00 zł	1 etat - opiekun osoby starszej
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00 zł	3 000,00 zł	4 100,00 zł	1 etat - opiekun osoby starszej
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00 zł	16 400,00 zł	23 650,00 zł	1 etat - opiekun osoby starszej+ umowy zlecenia 130.950,00*18,06%=23649,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 400,00 zł	1 etat - opiekun osoby starszej
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00 zł	75 000,00 zł	65 000,00 zł	koszty zatrudnienia opiekunów sprawujących opiekę na podstawie umowy cywilnoprawnej-zgodnie z ilością wydanych decyzji

	3290	14	Pozostała działalność-świadczenia społeczne	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł	dożywianie - przedszkole z decyzją
	3290	7	Pozostała działalność-świadczenia społeczne	6 600,00 zł	6 600,00 zł	- zł	dożywianie-szkola bez decyzji
	3290	8	Pozostała działalność-świadczenia społeczne	35 780,00 zł	35 780,00 zł	- zł	świadczenia rodzinne-fundusz pomocowy
	3290	9	Pozostała działalność-świadczenia społeczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	zasilek okresowy-fundusz pomocowy
	4010 Z		Wynagrodzenia osobowe - dodatek osłonowy	6 170,00 zł	6 170,00 zł	- zł	wynagrodzenia - dodatek osłonowy
	4110 Z		Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek osłonowy	1 420,00 zł	1 420,00 zł	- zł	składki ZUS- dodatek osłonowy
	4120 Z		Składki na Fundusz Pracy-dodatek osłonowy	200,00 zł	200,00 zł	- zł	FP dodatek osłonowy
	4210 W		zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	organizacja 4 spotkań seniorów, jubileusze 90-latków
	4300 W		Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	14 600,00 zł	usługa transportowa-dowóz żywności z Tczewskiego Banku Żywności, dni seniora
	4300 Z		Zakup usług pozostałych - dodatek osłonowy	600,00 zł	600,00 zł	- zł	prowinzje bankowe
	4370	8	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00 zł	70,00 zł	- zł	opłaty za przekazy pieniężne- świadczenia rodzinne fundusz pomocowy
	4740	6	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00 zł	750,00 zł	- zł	wynagrodzenia za obsługę zadania z funduszu pomocowego zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia z funduszu pomocowego zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
	4740	8	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00 zł	650,00 zł	- zł	składki ZUS z funduszu pomocowego zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
	4850	6	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00 zł	227,00 zł	- zł	składki ZUS fundusz pomocowy świadczenia rodzinne
	4850	8	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00 zł	200,00 zł	- zł	składki ZUS fundusz pomocowy świadczenia rodzinne
	85395		Ogółem	2 703 501,00 zł	2 703 501,00 zł	27 600,00 zł	
853	3290	1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 700,00 zł	41 700,00 zł	- zł	jednorazoweświadczenia 300+ fundusz pomocowy
	4370	1	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00 zł	50,00 zł	- zł	koszty przekazów pieniężnych

					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00 zł	640,00 zł	- zł	wynagrodzenia osobowe
	4740			1	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00 zł	110,00 zł	- zł	składki ZUS
855	85501	3110			Świadczenia wychowawcze	42 500,00 zł	42 500,00 zł	- zł	
		4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 332 500,00 zł	2 332 500,00 zł	- zł	zadania zlecone - świadczenia wychowawcze
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	wynagrodzenie pracowników
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	składki zus
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudni	200,00 zł	200,00 zł	- zł	FP
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudni	100,00 zł	100,00 zł	- zł	PPK
					Ogółem	2 340 000,00 zł	2 340 000,00 zł	- zł	
	85502	3110	FA		Fundusz alimentacyjny	206 600,00 zł	206 600,00 zł	190 000,00 zł	zadania zlecone
		3110	RO		Świadczenie rodzicielskie	195 000,00 zł	195 000,00 zł	146 530,00 zł	zadania zlecone
		3110	SR		Świadczenia rodzinne	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 958 000,00 zł	zadania zlecone
		3110	ZZ		Świadczenie "Za życiem"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-	
		4010			Wynagrodzenia pracowników	50 000,00 zł	50 000,00 zł	52 000,00 zł	1 etat-świadczenia rodzinne
		4010	ZZ		Wynagrodzenia pracowników-"Za życiem"	124,00 zł	124,00 zł	-	
		4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 200,00 zł	1 etat-świadczenia rodzinne
		4110	SR		Składki na ubezpieczenia społeczne-świadczeniobiorcy	120 000,00 zł	120 000,00 zł	130 000,00 zł	składki ZUS od świadczeń
		4110	W		Składki na ubezpieczenia społeczne-od wynagrodzeń	9 400,00 zł	9 400,00 zł	10 150,00 zł	56200,00 * 18,06%składki ZUS od wynagrodzeń pracowni
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 400,00 zł	56200,00*2,45%=1376,90
		4210			zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	zakup artykułów biurowych i chemicznych
		4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	2 000,00 zł	koszty przewoźni bankowych i pocztowych, usługi informatyka
		4440			Odpisy na ZFŚS	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 670,00 zł	1 etat
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Szkolenia
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	1 000,00 zł	1 000,00 zł	850,00 zł	56200,00x1,5%=843,00
					Ogółem	2 604 124,00 zł	2 604 124,00 zł	2 500 000,00 zł	wynagrodzenia pracowników 2*0,5 etatu - asystent rodziny
	85504	4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 300,00 zł	50 300,00 zł	59 000,00 zł	

	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	4 300,00 zł	2*0,5 etatu-asystent rodziny
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00 zł	8 800,00 zł	8 800,00 zł	11 400,00 zł	składki ZUS od wynagrodzeń asystenta rodziny
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 550,00 zł	składki na fundusz pracy od wynagrodzeń asystenta
	4440		Odpisy na ZFŚS	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 670,00 zł	2*0,5 etatu - asystent rodziny
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	780,00 zł	780,00 zł	200,00 zł	950,00 zł	63300,00*1,5%=949,50- asystent rodziny
			Ogółem	64 780,00 zł	64 780,00 zł	64 200,00 zł	78 870,00 zł	
85508	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	80 000,00 zł	przewidziano wydatki na refundację dla powiatu kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (dziesięcioro dzieci)
			Ogółem	72 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	80 000,00 zł	
85513	4130 Z		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	zadania zlecone-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji-świadczenia rodzinne
			Ogółem	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	
			RAZEM	10 553 355,50 zł	10 537 492,50 zł	10 537 492,50 zł	5 516 725,00 zł	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żmiewie

Bożena Wardyn

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Dawicka

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Garczynie na 2023 rok z częścią opisową

Załącznik Nr VI do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok
801 80101	wpływy z pozostałych odsetek			10,00 zł	kapitalizacja odsetek
	wpływy z różnych dochodów			210,00 zł	provizja od podatku
	Ogółem	- zł	- zł	220,00 zł	

WYDATKI

	Ilość dzieci	45	47		
801 80101	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 800,00 zł	mydło, herbata, odzież ochronna
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 150,00 zł	37 150,00 zł	44 550,00 zł	dodatek mieszkaniowy iwiejski dla nauczycieli
	Ogółem 3020	38 650,00 zł	38 650,00 zł	46 350,00 zł	
4010	Nagrody jubileuszowe, odprawy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	nagr. jubil. 1 osoba
4010	-obsługa	111 150,00 zł	111 150,00 zł	130 770,00 zł	Wynagrodzenie 2,5 etatu
4010	Nagrody 4%	4 450,00 zł	4 450,00 zł	5 230,00 zł	nagrody na DEN
	Ogółem 4010	119 600,00 zł	119 600,00 zł	136 000,00 zł	
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	9 600,00 zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne(13-ka)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 265,00 zł	133 265,00 zł	164 550,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 115,00 zł	19 115,00 zł	23 550,00 zł	Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
4210	Zakup materiału i wyposażenia	88 400,00 zł	88 400,00 zł	91 100,00 zł	mater, do drobnych remontów, śr. czystości, węgiel, matr. papiernicze
	Ogółem	252 080,00 zł	252 080,00 zł	292 100,00 zł	
4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	300,00 zł	300,00 zł	310,00 zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	Ogółem 4240	300,00 zł	300,00 zł	310,00 zł	
4260	zakup energii	13 000,00 zł	13 000,00 zł	26 000,00 zł	opłata za energię i wodę
4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	5 000,00 zł	wydatki na bieżące remonty
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	1 000,00 zł	1 200,00 zł	badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 500,00 zł	provizje, prenumerata, ścieki, opłaty pocztowe, wyjazd z kaszub.
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 800,00 zł	opłaty za telefony i internet
4410	podróże służbowe, delegacje	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe
4430	różne opłaty i składki	2 060,00 zł	1 410,44 zł	1 600,00 zł	ubezpieczenia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00 zł	44 350,00 zł	42 800,00 zł	odpis na ZFSSEmeryci(N)5X1500=9000(O)3X300
4520	opłata na rzecz budżetów jed. samorządowych	1 540,00 zł	1 540,00 zł	1 600,00 zł	opłata za śmieci
4700	szkolenie pracowników	1 060,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	szkolenia dla nauczycieli

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	2 376,00 zł	2 376,00 zł	2 376,00 zł	5 000,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	82 986,00 zł	82 986,00 zł	81 176,44 zł	101 300,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 666,00 zł	493 666,00 zł	493 666,00 zł	688 244,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli 9,03 etatu
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	10 900,00 zł	10 900,00 zł	10 900,00 zł	41 470,00 zł	nagr. jubil. 1 osoba+ 1 odprawa
	4790	Nagrody 1%	5 400,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	6 880,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4790	509 966,00 zł	509 966,00 zł	509 966,00 zł	736 594,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 400,00 zł	45 400,00 zł	45 400,00 zł	43 400,00 zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem 4790	45 400,00 zł	45 400,00 zł	45 400,00 zł	43 400,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem	1 048 982,00 zł	1 048 982,00 zł	1 047 172,44 zł	1 356 054,00 zł	
		Ilość dzieci	9			16	
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	9 380,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	9 380,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł	22 320,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	3 250,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	- zł	100,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	6 700,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych 2 etaty
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	910,00 zł	910,00 zł	910,00 zł	1 000,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	16 910,00 zł	16 910,00 zł	16 710,00 zł	33 370,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 470,00 zł	54 470,00 zł	55 000,00 zł	114 700,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli 1 osoba
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy					
	4790	Nagrody 1%	530,00 zł	530,00 zł	- zł	1 150,00 zł	Nagrody DEN
		Ogółem 4790	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	115 850,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 680,00 zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 680,00 zł	
		Ogółem	80 910,00 zł	80 910,00 zł	80 710,00 zł	163 280,00 zł	
		Ilość dzieci	16			17	
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	5 500,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	5 500,00 zł	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	- zł	- zł	- zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00 zł	10 900,00 zł	10 900,00 zł	13 400,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 940,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	6 200,00 zł	3 350,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	900,00 zł	- zł	200,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	19 800,00 zł	18 900,00 zł	19 090,00 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 974,00 zł	52 494,00 zł	66 400,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
		4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagr.jubil. odprawa
		4790	Nagrody 1%	520,00 zł	- zł	660,00 zł	nagrody DEN
			Ogółem 4790	52 494,00 zł	52 494,00 zł	67 060,00 zł	
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 290,00 zł	4 290,00 zł	4 500,00 zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli
			Ogółem	4 290,00 zł	4 290,00 zł	4 500,00 zł	
			Ogółem	80 784,00 zł	79 884,00 zł	96 150,00 zł	
80107		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00 zł	4 800,00 zł	5 930,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	700,00 zł	840,00 zł	Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
		4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	przesyłki i usługi
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	5 700,00 zł	5 700,00 zł	6 970,00 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 420,00 zł	27 420,00 zł	33 910,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
		4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	
		4790	Nagrody 1%	280,00 zł	280,00 zł	340,00 zł	nagrody DEN
			Ogółem	27 700,00 zł	27 700,00 zł	34 250,00 zł	
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne	- zł	- zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli
			Ogółem	- zł	- zł	- zł	
			Ogółem	33 400,00 zł	33 400,00 zł	41 220,00 zł	
80146		4700	szkolenia	5 460,00 zł	5 460,00 zł	7 830,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			Ogółem	5 460,00 zł	5 460,00 zł	7 830,00 zł	
80149		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00 zł	9 110,00 zł	9 100,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00 zł	1 288,00 zł	1 300,00 zł	Fundusz pracy
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	1 506,00 zł	1 506,00 zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	620,00 zł	620,00 zł	700,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	15 724,00 zł	15 724,00 zł	14 300,00 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 495,00 zł	43 495,00 zł	43 010,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
		4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagr.jubil. odprawa
		4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	430,00 zł	nagrody DEN
			Ogółem	43 495,00 zł	43 495,00 zł	43 440,00 zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 010,00 zł	5 010,00 zł	5 010,00 zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli

			Ogółem	5 010,00 zł	5 010,00 zł	5 010,00 zł	5 010,00 zł
			Ogółem	64 229,00 zł	64 229,00 zł	64 229,00 zł	62 750,00 zł
80150		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00 zł	9 290,00 zł	9 290,00 zł	1 300,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00 zł	1 382,00 zł	1 382,00 zł	200,00 zł
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł
		4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	210,00 zł	210,00 zł	210,00 zł	700,00 zł
			Ogółem	14 582,00 zł	14 582,00 zł	14 582,00 zł	2 200,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 485,00 zł	52 485,00 zł	52 485,00 zł	7 730,00 zł
		4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy				
		4790	Nagrody 1%				- zł
			Ogółem	52 485,00 zł	52 485,00 zł	52 485,00 zł	7 730,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	5 600,00 zł
			Ogółem	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	5 600,00 zł
			Ogółem	71 967,00 zł	71 967,00 zł	71 967,00 zł	15 530,00 zł
80195		4350	zakup tow. z zwiazk. z pomoca obyw. Ukrainy	19 351,54 zł	19 351,54 zł	19 351,54 zł	- zł
		4370	zakup uslg.zwiaz. z pomoca obyw. Ukrainy	17,45 zł	17,45 zł	17,45 zł	- zł
		4740	wynag. i uposaz. wypl.w zwiaz.z pomoca Ukrainie	3 542,75 zł	3 542,75 zł	3 542,75 zł	- zł
		4750	wynag.nauczycieli -Ukraina	13 427,92 zł	13 427,92 zł	13 427,92 zł	- zł
		4850	składki i inne pochodne-Ukraina	4 430,90 zł	4 430,90 zł	4 430,90 zł	- zł
		4860	pozost.wyd.bieżące-Ukraina	441,82 zł	441,82 zł	441,82 zł	- zł
			Ogółem	41 212,38 zł	41 212,38 zł	41 212,38 zł	- zł
			Ogółem	41 212,38 zł	41 212,38 zł	41 212,38 zł	- zł
80153	4240-Z.		zakup podręczników i ćwiczeń	6 440,00 zł	6 440,00 zł	6 440,00 zł	- zł
			Ogółem	6 440,00 zł	6 440,00 zł	6 440,00 zł	- zł
			Ogółem	6 440,00 zł	6 440,00 zł	6 440,00 zł	- zł
			Ogółem	1 433 384,38 zł	1 430 474,82 zł	1 430 474,82 zł	1 742 814,00 zł

Sporządziła: Dunajska

D Y R E K T O R
mgr Katarzyna Wozniak-Flichna

Projekt planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie na 2023 rok z częścią opisową

Dnia **10.10.2022**

Załącznik Nr VII do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp. **M. G. Z. P.** Podpis **Małgorzata**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok
801	80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek			30,00 zł	kapitalizacja odsetek
		0970	wpływy z różnych dochodów			700,00 zł	provizja od podatku
			Ogółem	- zł	- zł	730,00 zł	
801	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedszkol.			2 500,00 zł	wpłata za pobyt w przedszkolu
			Ogółem	- zł	- zł	2 500,00 zł	
801	80148	0670	wpływy z z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			40 000,00 zł	wpłaty za dożywianie w przedszkolu
			Ogółem	- zł	- zł	130 000,00 zł	wpłaty za dożywianie w szkole
		0830	wpływy z usług			170 000,00 zł	
			Ogółem	- zł	- zł	173 230,00 zł	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok
				247		233	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	mydło,proszek,odzież ochronna
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 400,00 zł	108 400,00 zł	116 210,00 zł	dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli
			Ogółem 3020	112 400,00 zł	112 400,00 zł	120 210,00 zł	
		4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	44 500,00 zł	44 500,00 zł	7 500,00 zł	nagroda jubileuszowa 1osoba
		4010	-obsługa	363 650,00 zł	363 650,00 zł	389 750,00 zł	Wynagrodzenie 8 etatu
		4010	Nagrody 4%	14 150,00 zł	14 150,00 zł	15 600,00 zł	nagrody na DEN
			Ogółem 4010	412 300,00 zł	412 300,00 zł	412 850,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 800,00 zł	26 800,00 zł	35 100,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 655,00 zł	442 655,00 zł	458 200,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 885,00 zł	43 885,00 zł	65 650,00 zł	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	275 600,00 zł	275 600,00 zł	283 900,00 zł	mater.do drobnych remontów,śr.czystości,oleju opałowego,matr.papiernicze
			Ogółem	795 540,00 zł	795 540,00 zł	849 450,00 zł	
		4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2 000,00 zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
			Ogółem 4240	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2 000,00 zł	
		4260	zakup energii	65 000,00 zł	65 000,00 zł	130 000,00 zł	opłata za energię i wodę
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	20 000,00 zł	koszt bieżących remontów

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	2 500,00 zł	3 000,00 zł	badania lekarskie pracowników prowinje,prenumerata,świeci,opłaty pocztowe,wyjazd z kaszubskiego.
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	26 000,00 zł	31 930,00 zł	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 690,00 zł	3 690,00 zł	3 800,00 zł	opłaty za telefony i internet
	4410	podróże służbowe,delegacje	1 000,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 180,00 zł	ubezpieczenia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 060,00 zł	111 060,00 zł	111 040,00 zł	odpis na ZFSSEmerency(N)12X1500=18,000(O)11X300=21300
	4520	opłata na rzecz budżetówjednosamorzadowych	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 350,00 zł	opłata za śmieci
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	4 154,00 zł	4 154,00 zł	6 000,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem:	231 104,00 zł	224 104,00 zł	318 300,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 854 073,00 zł	1 854 073,00 zł	1 861 490,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	67 500,00 zł	67 500,00 zł	134 100,00 zł	nagroda jubileuszowa 4 osoby+ odprawa 4 osoba
	4790	Nagrody 1%	18 400,00 zł	18 400,00 zł	20 160,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem:4790	1 939 973,00 zł	1 939 973,00 zł	2 015 750,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	152 700,00 zł	150 151,49 zł	164 900,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	
		Ogółem	227 700,00 zł	225 151,49 zł	164 900,00 zł	
		ilość dzieci	21	21	26	
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 150,00 zł	4 150,00 zł	4 700,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem:3020	4 150,00 zł	4 150,00 zł	4 700,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00 zł	9 650,00 zł	12 400,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 800,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 600,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 350,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych 1 etatu
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	150,00 zł	- zł	100,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem:	17 300,00 zł	17 150,00 zł	20 350,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 620,00 zł	47 620,00 zł	62 300,00 zł	wynagrodzenie pracowników
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa + odprawa	
	4790	Nagrody 1%	480,00 zł	480,00 zł	630,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem:4790	48 100,00 zł	48 100,00 zł	62 930,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 550,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 550,00 zł	
		Ogółem	73 550,00 zł	73 400,00 zł	92 530,00 zł	
		ilość dzieci	50	50	50	
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 500,00 zł	mydło,proszek,odzież ochronna

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 200,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
	Ogółem 3020	12 300,00 zł	12 300,00 zł	11 700,00 zł	
4010	Nagrody jubileuszowe, odprawy	34 500,00 zł	34 500,00 zł	- zł	nagroda jubileuszowa + odprawa
4010	-obsługa	132 120,00 zł	132 120,00 zł	107 740,00 zł	Wynagrodzenie 2 etatu
4010	Nagrody 4%	5 280,00 zł	5 280,00 zł	4 300,00 zł	nagrody DEN
	Ogółem 4010	171 900,00 zł	171 900,00 zł	112 040,00 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 940,00 zł	9 938,45 zł	14 700,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00 zł	49 000,00 zł	51 150,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00 zł	7 100,00 zł	7 400,00 zł	Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
4210	Zakup materiału i wyposażenia	22 400,00 zł	22 400,00 zł	23 100,00 zł	zakup węgla, prawniki, książki, gazety, art., przemysłowe do bieżących prac remontowych.
4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
4260	zakup energii	9 100,00 zł	9 100,00 zł	18 000,00 zł	opłata za energię i wodę
4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	220,00 zł	300,00 zł	badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 000,00 zł	3 600,00 zł	prenumerata, ścieki, opłaty pocztowe
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 390,00 zł	1 390,00 zł	1 430,00 zł	opłaty za telefony i internet
4410	podróże służbowe, delegacje	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	delegacje za wyjazdy służbowe
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	500,00 zł	ubezpieczenia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00 zł	13 630,00 zł	10 040,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
4520	opłata na rzecz budżetów jed. Samorządowych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 860,00 zł	opłata za śmieci
4700	szkolenie pracowników	330,00 zł	330,00 zł	350,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	wpłaty na PPK
	Ogółem	120 390,00 zł	119 008,45 zł	133 530,00 zł	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 930,00 zł	111 930,00 zł	149 800,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa + odprawa
4790	Nagrody 1%	1 170,00 zł	1 170,00 zł	1 500,00 zł	Nagrody DEN
	Ogółem 4790	113 100,00 zł	113 100,00 zł	151 300,00 zł	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 200,00 zł	8 994,94 zł	10 200,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
	Ogółem 4800	10 200,00 zł	8 994,94 zł	10 200,00 zł	
	Ogółem	427 890,00 zł	425 303,39 zł	418 770,00 zł	
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00 zł	17 700,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%,wyp.0,93%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	2 600,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	książki, pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	przesyłki i usługi
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00 zł	3 350,00 zł	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	500,00 zł	500,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	32 500,00 zł	29 650,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 720,00 zł	87 800,00 zł	wynagrodzenia nauczycieli

	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa + odprawa	- zł
	4790	Nagrody 1 %	1 080,00 zł	1 080,00 zł	860,00 zł	nagrody DEN	860,00 zł
		Ogółem	108 800,00 zł	108 800,00 zł	86 660,00 zł		86 660,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 100,00 zł	5 726,60 zł	9 300,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 300,00 zł
		Ogółem	9 100,00 zł	5 726,60 zł	9 300,00 zł		9 300,00 zł
		Ogółem	150 400,00 zł	147 026,60 zł	127 610,00 zł		127 610,00 zł
80146	4700	szkolenia	17 050,00 zł	10 000,00 zł	17 890,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 890,00 zł
		Ogółem	17 050,00 zł	10 000,00 zł	17 890,00 zł		17 890,00 zł
		Ilość dzieci dożywianych	228	228	228		228
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	mydło, proszek, odzież ochronna	1 500,00 zł
		Ogółem 3020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4010	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	26 600,00 zł	odprawa emerytalna 1 osoba	26 600,00 zł
	4010	Nagrody 4%	5 200,00 zł	5 200,00 zł	6 150,00 zł	nagrody na DEN	6 150,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00 zł	130 200,00 zł	153 600,00 zł	wynagrodzenia pracowników 3 etatu	153 600,00 zł
		Ogółem 4010	135 400,00 zł	135 400,00 zł	186 350,00 zł		186 350,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00 zł	9 781,43 zł	11 500,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	29 300,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%	29 300,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	3 600,00 zł	4 200,00 zł	Fundusz Pracy	4 200,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne	500,00 zł
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 600,00 zł	zakup środków czystości,art.przemysłowych,mater.do drobnych remontów	7 600,00 zł
	4220	zakup środków żywności	120 000,00 zł	120 000,00 zł	170 000,00 zł	wsad do kotła na sporządzenie obiadów	170 000,00 zł
	4260	zakup energii	24 050,00 zł	24 050,00 zł	50 000,00 zł	opłata za energię i wodę,gaz	50 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	usługi remontowe szkoły	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	165,00 zł	300,00 zł	badania lekarskie pracowników	300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 100,00 zł	usługi kominarskie,ścieki,dezynfekcja	3 100,00 zł
	4410	podróże służbowe,delegacje	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe	100,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	ubezpieczenia	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00 zł	4 950,00 zł	5 010,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00 zł
	4520	opłata na rzecz budżetówjedsamorządowych	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 600,00 zł	opłata za śmieci	1 600,00 zł
	4700	szkolenie pracowników	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	szkolenia	200,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	200,00 zł	- zł	200,00 zł	wpłaty na PPK	200,00 zł
		Ogółem	201 270,00 zł	200 046,43 zł	283 610,00 zł		283 610,00 zł
		Ogółem	337 670,00 zł	336 446,43 zł	471 460,00 zł		471 460,00 zł
80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	wynagrodzenia pracowników	- zł
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	Fundusz pracy	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	zakup art.przemysłowych,mater.do drobnych remontów	- zł
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki,pomocze dydaktyczne dla uczniów	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	900,00 zł	900,00 zł	- zł	wpłaty na PPK	- zł
		Ogółem	31 700,00 zł	31 700,00 zł	- zł		- zł

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	30 524,00 zł	30 524,00 zł	- zł	Wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagrody jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%	500,00 zł	500,00 zł	- zł	Nagrody DEN
		Ogółem	31 024,00 zł	31 024,00 zł	- zł	
		Ogółem	62 724,00 zł	62 724,00 zł	- zł	
801	80150	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00 zł	7 700,00 zł	15 500,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	2 170,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	20 000,00 zł	zakup art.przemysłowych,mater.do drobnych remontów
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	700,00 zł	700,00 zł	200,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	9 900,00 zł	9 900,00 zł	37 870,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	45 721,00 zł	45 721,00 zł	89 330,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagrody jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%	500,00 zł	500,00 zł	900,00 zł	Nagrody DEN
		Ogółem	46 221,00 zł	46 221,00 zł	90 230,00 zł	
		Ogółem	56 121,00 zł	56 121,00 zł	128 100,00 zł	
801	80153	4240-Z zakup książek i pomocy dydaktycznych	18 222,00 zł	18 222,00 zł	- zł	podręczniki i ów.
		Ogółem	18 222,00 zł	18 222,00 zł	- zł	
801	80195	4350) zakup tow. z zwiazk. z pomoca obyw.Ukrainy	29 783,48 zł	29 783,48 zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4370	zakup uslg.zwiaz. z pomoca obyw.Ukrainy	221,15 zł	221,15 zł	- zł	zakup usług pozostałych
	4740	wynag. i uposaz. wply.w zwiaz.z pomoca Ukrainie	27 910,57 zł	27 910,57 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4750	wynag.nauczycieli -Ukraina	57 650,28 zł	57 650,28 zł	- zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4850	skladki i inne pochodne-Ukraina	18 888,03 zł	18 888,03 zł	- zł	składki i pochodne
	4860	pozost.wyd.biezące-Ukraina	2 753,70 zł	2 753,70 zł	- zł	zakup energii.,śmiec.
		Ogółem	137 207,21 zł	137 207,21 zł	- zł	
		Ogółem	5 007 851,21 zł	4 983 919,12 zł	5 139 820,00 zł	

Sporządziła: Ewa Dunejska

DYREKTOR
Sygnalizator
mgr Hanna Szynalewicz

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wysinie na 2023 rok z częścią opisową

Załącznik Nr VIII do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na	Przewidywane	Plan na 2023	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023
801	80101	0920 wpływy z pozostałych odsetek			10,00 zł	kapitalizacja odsetek
		0970 wpływy z różnych dochodów			200,00 zł	prowidzja od podatku
		Ogółem	- zł	- zł	210,00 zł	

WYDATKI

			48		52	
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 800,00 zł	mydło, herbata, odzież ochronna
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 600,00 zł	38 600,00 zł	53 800,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem 3020	40 000,00 zł	40 000,00 zł	55 600,00 zł	
		4010 Nagrody jubileuszowe, odprawy	23 500,00 zł	23 500,00 zł	- zł	nagr. jubileuszowe 2 osoby+odprawa
		4010 -obsługa	110 400,00 zł	110 400,00 zł	173 640,00 zł	Wynagrodzenie 3,5 etatu
		4010 Nagrody 4%	4 420,00 zł	4 420,00 zł	6 950,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4010	138 320,00 zł	138 320,00 zł	180 590,00 zł	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 350,00 zł	8 350,00 zł	11 760,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 976,00 zł	144 976,00 zł	170 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 813,00 zł	20 813,00 zł	24 500,00 zł	Fundusz Pracy
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
		4210 Zakup materiału i wyposażenia	52 500,00 zł	52 500,00 zł	54 100,00 zł	mater.do drobnych
		4240-W zakup książek i pomocy dydaktycznych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	remontów,śr.czystosci,wegiel,matr.papiernicze
		Ogółem	230 239,00 zł	230 239,00 zł	263 960,00 zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4260 zakup energii	10 400,00 zł	10 400,00 zł	22 000,00 zł	opłata za energię i wodę
		4270 Zakup usług remontowych	- zł	- zł	5 000,00 zł	wydatki na bieżące remonty
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	14 000,00 zł	prowidzje.prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 630,00 zł	2 630,00 zł	2 730,00 zł	opłaty za telefony i internet
		4410 podróże służbowe, delegacje	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe
		4430 różne opłaty i składki	1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 500,00 zł	ubezpieczenia
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 025,00 zł	41 025,00 zł	51 400,00 zł	opis na ZFŚSEmeryc(N)5X1500-7500(O)2X300=600=8100
		4520 opłata na rzecz budżetów jed.samorządu teryt.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 600,00 zł	opłata za śmieci
		4700 szkolenie pracowników	1 550,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	2 466,00 zł	2 466,00 zł	5 000,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	78 721,00 zł	77 671,00 zł	108 130,00 zł	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 776,00 zł	595 776,00 zł	630 306,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli 11,20 etatu
		4790 Nagrody jubileuszowe, odprawy	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	nagr.jubileuszowe 1 osoby

	4790	Nagrody 1%	6 020,00 zł	6 020,00 zł	6 020,00 zł	6 200,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	606 296,00 zł	606 296,00 zł	606 296,00 zł	636 506,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 370,00 zł	47 370,00 zł	47 370,00 zł	51 540,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem 4800	47 370,00 zł	47 370,00 zł	47 370,00 zł	51 540,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	
		Ogółem	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	
		Ilość dzieci	12	1 146 946,00 zł	1 145 896,00 zł	1 296 326,00 zł	17
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 660,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 660,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00 zł	10 400,00 zł	10 400,00 zł	12 200,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 740,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	3 350,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	200,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	18 400,00 zł	18 300,00 zł	17 590,00 zł	17 590,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 120,00 zł	51 120,00 zł	51 120,00 zł	60 790,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe	- zł	- zł	- zł	- zł	nagr.jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%	510,00 zł	510,00 zł	510,00 zł	600,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	51 630,00 zł	51 630,00 zł	51 630,00 zł	61 390,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 810,00 zł	4 810,00 zł	4 810,00 zł	4 600,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem 4800	4 810,00 zł	4 810,00 zł	4 810,00 zł	4 600,00 zł	
		Ilość dzieci	20	79 040,00 zł	78 940,00 zł	88 240,00 zł	25
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 460,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 460,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 300,00 zł	38 300,00 zł	38 300,00 zł	45 720,00 zł	wynagrodzenia 1 etatu
	4010	Nagrody 4%	1 530,00 zł	1 530,00 zł	1 530,00 zł	1 800,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4010	39 830,00 zł	39 830,00 zł	39 830,00 zł	47 520,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 370,00 zł	2 370,00 zł	2 370,00 zł	3 400,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00 zł	17 100,00 zł	17 100,00 zł	23 400,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	3 410,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00 zł	4 750,00 zł	4 750,00 zł	5 000,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych 2 etat
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	200,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	27 020,00 zł	27 020,00 zł	27 020,00 zł	35 610,00 zł	

	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 010,00 zł	52 010,00 zł	74 280,00 zł	wynagrodzenia pracowników
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	6 260,00 zł	nagr.jubileuszowe
	4790	Nagroda 1%	520,00 zł	520,00 zł	720,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem	52 530,00 zł	52 530,00 zł	81 260,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
		Ogółem	128 080,00 zł	128 080,00 zł	173 350,00 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	świadczenia na rzecz pracowników
80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 750,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%, wyp.0,93%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	300,00 zł	330,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki, pomoce dydaktyczne
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	przesyłki i usługi
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	- zł	- zł	Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 180,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00 zł	11 000,00 zł	9 810,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagr.jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%	110,00 zł	110,00 zł	100,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem	11 110,00 zł	11 110,00 zł	9 910,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	- zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem	13 410,00 zł	13 410,00 zł	12 090,00 zł	
80146	4700	szkolenia	5 780,00 zł	5 780,00 zł	8 350,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		Ogółem	5 780,00 zł	5 780,00 zł	8 350,00 zł	
		Ogółem	5 780,00 zł	5 780,00 zł	8 350,00 zł	
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	dotatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4010	Nagrody 1%	- zł	- zł	- zł	nagrody DEN
		Ogółem	- zł	- zł	- zł	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	- zł	- zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 525,00 zł	19 525,00 zł	- zł	ZUS-emer.9,76%,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00 zł	3 149,00 zł	- zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	24 674,00 zł	24 674,00 zł	- zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 420,00 zł	111 420,00 zł	- zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagr.jubileuszowe

	4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	- zł	nagrody DEN
		Ogółem	111 420,00 zł	111 420,00 zł	- zł	- zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	
		Ogółem	144 594,00 zł	144 594,00 zł	- zł	- zł	
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	4 430,00 zł	4 430,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	13 000,00 zł	38 390,00 zł	38 390,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	16 200,00 zł	16 200,00 zł	49 520,00 zł	49 520,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	79 536,00 zł	79 536,00 zł	218 120,00 zł	218 120,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy					nagr.jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%			1 760,00 zł	1 760,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem	79 536,00 zł	79 536,00 zł	219 880,00 zł	219 880,00 zł	
		Ogółem	95 736,00 zł	95 736,00 zł	269 400,00 zł	269 400,00 zł	
	4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych	5 729,00 zł	5 729,00 zł	- zł	- zł	podręczniki i ów.
80153		Ogółem	5 729,00 zł	5 729,00 zł	- zł	- zł	
		Ogółem	1 619 315,00 zł	1 618 165,00 zł	1 847 756,00 zł	1 847 756,00 zł	

Sporządziła: Dunajska

Dyrektor
Gerard Pobłocki

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie na 2023 rok z częścią opisową

Załącznik Nr IX do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na	Przewidywane	Plan na 2023	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023
801	80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek		10,00 zł	kapitalizacja odsetek
		0970	wpływy z różnych dochodów		200,00 zł	prowizja od podatku
			Ogółem	- zł	210,00 zł	

WYDATKI

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 800,00 zł	38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 930,00 zł	44 100,00 zł	proszek, odzież ochronna
			Ogółem 3020	42 430,00 zł	45 900,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
	4010	-obsługa	139 160,00 zł	139 160,00 zł	140 510,00 zł	Wynagrodzenie 3 etaty
	4010	Nagrody 4%	5 570,00 zł	5 570,00 zł	5 600,00 zł	nagrody na DEN
			Ogółem 4010	144 730,00 zł	146 110,00 zł	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 300,00 zł	9 300,00 zł	12 300,00 zł	Dodatki wynagrodzenia roczne(13-tka)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 653,00 zł	145 653,00 zł	155 850,00 zł	ZUS-emer.9,76.rent.6,5%.wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 896,00 zł	20 896,00 zł	23 730,00 zł	Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	60 600,00 zł	60 600,00 zł	62 500,00 zł	mater.do drobnych remontów,śr.czystości,wegiel,matr.papiernicze
			Ogółem	239 749,00 zł	257 680,00 zł	
	4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 185,00 zł	2 185,00 zł	400,00 zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
			Ogółem	2 185,00 zł	400,00 zł	
	4260	zakup energii	10 400,00 zł	10 400,00 zł	22 000,00 zł	opłata za energię i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	500,00 zł	800,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00 zł	15 290,00 zł	15 800,00 zł	prowizje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 160,00 zł	2 160,00 zł	2 300,00 zł	opłaty za telefony i internet
	4410	podróże służbowe,delegacje	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe

			4430	rózne opłaty i składki	1 200,00 zł	720,70 zł	1 000,00 zł	ubezpieczenia
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 320,00 zł	46 320,00 zł	48 100,00 zł	odpisy na ZFŚS emerytalni(NBX1500=12,000(O)3X300=900=12900
			4520	opłata na rzecz budżetów jednost samorządowych	1 750,00 zł	1 750,00 zł	2 100,00 zł	opłata za śniadki
			4700	szkolenie pracowników	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	316,00 zł	316,00 zł	1 000,00 zł	wpłaty na PPK
				Ogółem	82 536,00 zł	81 056,70 zł	96 700,00 zł	
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	563 080,00 zł	563 080,00 zł	676 038,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli 9,03 etatu
			4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
			4790	Nagrody 1%	5 420,00 zł	5 420,00 zł	6 830,00 zł	nagrody DEN
				Ogółem: 4790	568 500,00 zł	568 500,00 zł	682 868,00 zł	
			4800	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 330,00 zł	40 330,00 zł	42 160,00 zł	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
			6050	Wydatki inwestycyjne	47 000,00 zł	47 000,00 zł	30 000,00 zł	remont pomieszczeń znajdujących się w gł. budynku z przeznaczeniem na świetlice szkolna
				Ogółem: 4800	87 330,00 zł	87 330,00 zł	72 160,00 zł	
				Ogółem	1 167 460,00 zł	1 165 980,70 zł	1 301 818,00 zł	
				Ilość dzieci	17		17	
80103			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00 zł	4 900,00 zł	5 500,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
				Ogółem: 3020	4 900,00 zł	4 900,00 zł	5 500,00 zł	
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 500,00 zł	12 500,00 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
			4010	Nagrody 1%	500,00 zł	500,00 zł	- zł	nagrody DEN
				Ogółem: 4010	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	
			4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	- zł	- zł	1 100,00 zł	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 650,00 zł	ZUS-emerytalni 9,76, rent.6,5%, wyp.0,84%=17,10%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 200,00 zł	Fundusz Pracy
			4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup wyposażenia klas, zabawek, art. papierniczych
			4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	100,00 zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 350,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	wpłaty na PPK
				Ogółem	21 700,00 zł	21 000,00 zł	22 500,00 zł	
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	61 494,00 zł	61 494,00 zł	72 410,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
			4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	6 800,00 zł	nagroda jubileuszowa
			4790	Nagrody 1%	630,00 zł	630,00 zł	720,00 zł	nagrody DEN
				Ogółem: 4790	62 124,00 zł	62 124,00 zł	79 930,00 zł	
			4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 300,00 zł	dodatkiowe wynagrodzenie roczne
				Ogółem	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 300,00 zł	

80146	4700	szkolenia	6 110,00 zł	6 110,00 zł	6 110,00 zł	7 750,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		Ogółem	6 110,00 zł	6 110,00 zł	6 110,00 zł	7 750,00 zł	
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 400,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%, wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	490,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	1 506,00 zł	1 506,00 zł	1 506,00 zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	5 906,00 zł	5 906,00 zł	5 906,00 zł	3 890,00 zł	
4790	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	19 369,00 zł	19 369,00 zł	19 369,00 zł	19 880,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe	- zł	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	- zł	- zł	Nagrody DEN
		Ogółem	19 369,00 zł	19 369,00 zł	19 369,00 zł	19 880,00 zł	
80150		Ogółem	25 275,00 zł	25 275,00 zł	25 275,00 zł	23 770,00 zł	
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	4 500,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	11 500,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%, wyp.0,84%=17,10%
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	1 550,00 zł	Fundusz pracy
4210	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
4710	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	- zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	17 550,00 zł	
4790	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 093,00 zł	7 093,00 zł	7 093,00 zł	63 030,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
4790	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
4790	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	- zł	630,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem	7 093,00 zł	7 093,00 zł	7 093,00 zł	63 660,00 zł	
		Ogółem	9 243,00 zł	9 243,00 zł	9 243,00 zł	81 210,00 zł	
80153,4240-Z		zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 578,00 zł	4 578,00 zł	4 578,00 zł	- zł	podręczniki i ów.
		Ogółem	4 578,00 zł	4 578,00 zł	4 578,00 zł	- zł	
		Ogółem	1 451 130,00 zł	1 447 517,61 zł	1 447 517,61 zł	1 684 888,00 zł	

Sporządziła: Ewa Dunajska

Z upoważnienia

oficjalnie

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie na 2023 rok z częścią opisową

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 01/01/2022	Plan na 2023	Uzasadnie nie do projektu budżetu na 2023 rok
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	800,00 zł	1 300,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	202 000,00 zł	225 950,00 zł	wynagrodzenia pracowników 3 i 1/2 etatu; nagroda jubileuszowa 30-lecie pracy
		4090	Honoraria	2 000,00 zł	2 000,00 zł	opłaty ZAIKS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00 zł	40 200,00 zł	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	5 400,00 zł	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00 zł	53 000,00 zł	umowy zlecenie- m.in.obsluga BHP, IOD, artyści, osoby prowadzące zajęcia w sekcjach
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do bierzącej konserwacji pomieszczeń GOKSiR, zakup nagród na wydarzenia organizowane przez instytucję
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	1 000,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych			opłaty za autokary wynajmowane na wyjazdy organizowane przez GOKSiR, animacje dla dzieci podczas imprez plenerowych i zamkniętych, opłaty bankowe, asysty techniczne programów księgowo-kadrowych, itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00 zł	82 000,00 zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	zwrot kosztów podróży służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	ubezpieczenia wyjazdów oraz imprez plenerowych organizowanych przez instytucję
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00 zł	1 700,00 zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 725,00 zł	7 815,00 zł	odpisy na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników	800,00 zł	1 100,00 zł	opłaty za wywóz śmieci
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 625,00 zł	1 075,00 zł	
			Ogółem	437 750,00 zł	480 000,00 zł	Wpłaty pracodawcy na PPK

Sporządziła : Agnieszka Nadolna

Zaakceptowała: Lucyna Piwowarczyk

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Liniewie
Lucyna Piwowarczyk
mgr Lucyna Piwowarczyk

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2023 rok z częścią opisową

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 01/01/2022	Plan na 2023	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2023 rok
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	600,00 zł	600,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 380,00 zł	134 830,00 zł	wynagrodzenia pracowników 1 etat i 1/2 etatu;
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,00 zł	23 240,00 zł	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00 zł	3 150,00 zł	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	umowy zlecenie- m.in.obsluga BHP IOD
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zakup druków i oprawy książek, zakup artykułów biurowych, artykułów do bierzącej konserwacji pomieszczeń GBP, zakup nagród na wydarzenia organizowane przez instytucję
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	8 500,00 zł	zakup książek
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	395,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00 zł	5 150,00 zł	opłaty bankowe, asysty techniczne programów księgowo-kadrowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	- zł	opłata za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	zwrot kosztów podróży służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł	ubezpieczenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00 zł	3 105,00 zł	odpisy na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników	850,00 zł	820,00 zł	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00 zł	2 410,00 zł	Wpłaty pracodawcy na PPK
			Ogółem	190 000,00 zł	200 000,00 zł	

Sporzadziła : Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

Zaakceptowała: Agnieszka Kosiecka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie
z filią w Wysinie
Kosiecka
Agnieszka Kosiecka

Załącznik do Zarządzenia Nr 125/2022
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 9 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031

Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2023 - 2031

Liniewo, listopad 2022

**UCHWAŁA NR / /2022
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2023-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz.1634 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 2023–2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały składającej się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.

§2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§4. 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

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

§5. Z dniem 31.12.2022 roku traci moc Uchwała Nr XXXIII/288/2021 Rady Gminy Liniewo z dnia 17.12.2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 z późniejszymi zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sośnowski
WÓJT

dr Miroslaw Warczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

NIP 551-130-0000, ul. Dworcowa 3, 83-100 Liniewo, tel. 71 73 66 66, fax 71 73 66 66, e-mail: biuro@gminaliniewo.pl

art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	34 351 434,00	2 635 270,00	62 027,00	10 882 232,00	3 846 415,00	7 138 752,00	2 717 000,00	2 717 000,00	9 786 738,00	1 175 000,00	8 611 738,00		
2024	24 680 060,00	2 700 000,00	50 000,00	10 060 010,00	4 920 000,00	6 450 050,00	2 800 000,00	2 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	24 970 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 000 000,00	5 220 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 970 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 000 000,00	5 420 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 970 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 000 000,00	5 420 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 470 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	5 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 470 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	5 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 470 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	4 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 470 000,00	2 600 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 420 000,00	5 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
2023	38 569 653,00	26 944 756,00	13 844 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	11 624 897,00	140 000,00
2024	24 085 685,00	22 685 685,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	24 375 625,00	23 875 625,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	24 375 625,00	23 875 625,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	24 375 625,00	23 875 625,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	25 186 875,00	25 186 875,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 220 000,00	25 220 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 220 000,00	25 220 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 220 000,00	25 220 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2023		-4 218 219,00	0,00	5 122 594,00	2 000 000,00	1 095 625,00	2 380 060,00	2 380 060,00	742 534,00	742 534,00	0,00	0,00
2024		594 375,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		594 375,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		594 375,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		594 375,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		283 125,00	282 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy dążyć do pełnego wykorzystania środków budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.4		w tym:		5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splawy udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	904 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	283 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 625,00	0,00	-2 380 060,00	742 534,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 816 250,00	0,00	1 494 375,00	1 494 375,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 221 875,00	0,00	1 094 375,00	1 094 375,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 500,00	0,00	1 094 375,00	1 094 375,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 125,00	0,00	1 094 375,00	1 094 375,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	283 125,00	283 125,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	5,28%	-10,57%	-4,90%	18,26%	20,15%	TAK	TAK
2024	4,44%	9,11%	11,70%	13,42%	15,31%	TAK	TAK
2025	4,07%	6,60%	x	12,47%	14,36%	TAK	TAK
2026	3,91%	6,47%	x	6,60%	8,80%	TAK	TAK
2027	3,68%	6,24%	x	5,55%	7,76%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	x	3,58%	5,78%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	x	1,61%	3,81%	TAK	TAK
2030	1,45%	1,45%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2031	1,35%	1,35%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
2023	0,00	0,00	0,00	10 589 897,00	0,00	10 589 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Wydatki zmniejszające dług x	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	904 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	344 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W O J T

dr Mirostawa Warczak

GMINA LINIEWO Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 252 207,00	10 589 897,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	11 309 897,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 252 207,00	10 589 897,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	11 309 897,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 252 207,00	10 589 897,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	11 309 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 252 207,00	10 589 897,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	11 309 897,00
1.3.2.1	Infrastruktura turystyczna GMINY - Dopuszczenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2026	180 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2026	900 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00
1.3.2.3	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	4 480 800,00	2 120 490,00	0,00	0,00	0,00	2 120 490,00
1.3.2.4	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Następnej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	5 245 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	2 960 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.6	Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	1 184 169,00	1 179 169,00	0,00	0,00	0,00	1 179 169,00
1.3.2.7	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	1 101 855,00	1 096 855,00	0,00	0,00	0,00	1 096 855,00
1.3.2.8	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	1 525 383,00	1 520 383,00	0,00	0,00	0,00	1 520 383,00
1.3.2.9	Uporządkowanie terenów popożerowiskich w miejscowości Orle - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Uporządkowanie terenu popożerowiskiego na terenie wsi Stary Wieś - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa wodociągu Orle - Chrzstowo - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	435 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

WÓJT

dr Mirosław Warczak

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2023-2031 Gminy Liniewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Założenia dla roku 2023 według materiałów źródłowych i otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Wojewódzkiego, a także podjętych uchwał w sprawie ustalania podatków i opłat. Pozostałe lata na podstawie szacunków i planowanego wykonania za poprzednie lata .

DOCHODY

W 2023 roku założono dochody ogółem w kwocie 34.351.434,00 zł w tym dochody bieżące w kwocie 24.564.696,00 zł a dochody majątkowe w kwocie 9.786.738,00 zł. Dochody bieżące są wyższe od planowanych na 2022 rok. Pozostałe dochody to są subwencje i dotacje na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok prognozowane dochody bieżące na 2023 rok są w niektórych pozycjach niższe. Wynika to z faktu zwiększania budżetu w ciągu roku z tytułu przekazywanych dotacji na zadania inwestycyjne, zlecone i własne np. akcyza, stypendia ,dożywianie dzieci oraz świadczenia alimentacyjne. Subwencja jest wyższa, tak wynika z zawiadomienia , a dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są minimalnie wyższe w stosunku do planu na 2022 rok.

W latach następnych zaplanowano minimalny wzrost .

W przypadku pozyskiwania dodatkowych dochodów WPF ulegnie zmianie

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Liniewo na lata 2023-2024.

W roku 2023 planujemy dochody majątkowe w kwocie 9.786.738,00 zł, z tego:

a) ze sprzedaży majątku 1.175.000,00 zł

b) z otrzymanych dotacji i środków na inwestycje 8.611.738,00

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.218.556,00 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 393.182,00 zł.

Prognoza dochodów majątkowych w latach 2023-2024

Prognozę na dochody ze sprzedaży mienia oparto na prowadzonych obecnie postępowaniach przetargowych w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, przygotowanych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, istniejących wycenach nieruchomości na terenie gminy oraz polityce gospodarczej gminy

Wycenę przyjęto na poziomie wartości nieruchomości ustalonych w 2019-2022 roku w operatach wykonanych dla Gminy Liniewo przez uprawnionych rzeczoznawców oraz wyliczone szacunki.

Przewidywane nieruchomości do sprzedaży na lata 2023-2024 przyjęto na podstawie oferty inwestycyjnej oraz planów inwestycyjnych gruntów przeznaczonych do sprzedaży Gminy Liniewo.

Zgodnie z informacją z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami o planowanych wpływach ze sprzedaży składników majątkowych, przedstawia się ona następująco:

Rok 2023 1.175.000,00 zł

- dwie działki przemysłowe w Płachtach za kwotę 900.000 zł
- mieszkanie w Małym Liniewie za kwotę 25.000 zł
- 5 działek budowlanych w Starym Wiecu za kwotę 250.000 zł

Rok 2024 500.000,00 zł

- Sprzedaż 5 działek budowlanych w Starym Wiecu za kwotę 250.000,00 zł
- Sprzedaż 5 działek budowlanych w Głodowie za kwotę 250.000,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące

Na 2023 rok zaplanowano wydatki wyższe niż planowane na 2022 rok. Pozostałe lata 2024-2031 zaplanowano , aby zapewnić możliwość realizacji nałożonych zadań. Wydatki zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe regulowanie zobowiązań. Będą one realizowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie i z zachowaniem ostrożności. Wydatki bieżące z uwagi na konieczność realizowania inwestycji będą wiązały się z licznymi ograniczeniami. Realizowane będą jedynie podstawowe zadania jednostek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W roku 2023 założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli .

Zwiększenie spowodowane jest też planowanymi nagrodami jubileuszowymi w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych szkół, urlopami zdrowotnymi nauczycieli oraz planowanymi odprawami pracowników odchodzących na emeryturę.

Wydatki na lata 2024-2031 zaplanowano na poziomie niższym do 2023 roku.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji i nie przewidujemy

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 roku w BS , w 2018 r w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego , oraz przewidzianego do zaciągnięcia kredytu .

Planowane wydatki na spłatę odsetek w latach:

2023 roku to kwota	190.000,00 zł
2024 roku to kwota	260.000,00 zł
2025 roku to kwota	210.000,00 zł
2026 roku to kwota	170.000,00 zł
2027 roku to kwota	125.000,00 zł
2028 roku to kwota	75.000,00 zł
2029 roku to kwota	60.000,00 zł
2030 roku to kwota	40.000,00 zł
2031 roku to kwota	20.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

w 2023 roku	10.589.897,00 zł
w 2024 roku	230.000,00 zł
w 2025 roku	230.000,00 zł
w 2026 roku	230.000,00 zł

PRZYCHODY

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków planuje się w budżecie gminy na 2023 rok :

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 1.095.625,00 zł)
- b) nadwyżkę środków w kwocie 2.380.060,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 2.380.060,00zł) - niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł (zgodnie z zawiadomieniem z dnia 30.09.2022 roku o otrzymaniu tych środków, środki te nie będą wykorzystane w 2022 roku i stanowią pokrycie deficytu zadań bieżących)
- c) wolne środki w kwocie 742.534,00 zł (na pokrycie deficytu części zadań inwestycyjnych)

Przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok, analiza sprawozdania o wykonaniu nadwyżki/deficytu na 30.09.2022 roku oraz zmiany przychodów i rozchodów do końca 2022 roku pozwoliły przy zachowaniu szczególnej ostrożności na wprowadzenie nadwyżki i wolnych środków celem sfinansowania deficytu wydatków bieżących.

W pozostałych latach nie przewiduje tych środków.

Od 2024 do 2031 roku nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a zaciągnięte zostaną spłacone planowanymi dochodami budżetowymi.

ROZCHODY

Splaty długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

Rok 2023	904.375,00 zł
Rok 2024	594.375,00 zł
Rok 2025	594.375,00 zł
Rok 2026	594.375,00 zł
Rok 2027	594.375,00 zł
Rok 2028	283.125,00 zł
Rok 2029	250.000,00 zł
Rok 2030	250.000,00 zł
Rok 2031	250.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług danego roku - spłata długu w danym roku. Długi te uwzględniane są przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami.

Kwota długu na koniec

2023 roku wyniesie	3.410.625,00 zł
2024 roku wyniesie	2.816.250,00 zł
2025 roku wyniesie	2.221.875,00 zł
2026 roku wyniesie	1.627.500,00 zł
2027 roku wyniesie	1.033.125,00 zł
2028 roku wyniesie	750.000,00 zł
2029 roku wyniesie	500.000,00 zł
2030 roku wyniesie	250.000,00 zł
2031 roku wyniesie	0,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Deficyt budżetowy finansowany jest nadwyżką, wolnymi środkami na rachunku bankowym oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec każdego roku budżetowego przedstawia się następująco:

w 2023 roku	9,93 %
w 2024 roku	11,41 %
w 2025 roku	8,90 %
w 2026 roku	6,52 %
w 2027 roku	4,14 %
w 2028 roku	2,94 %

w 2029 roku 1,96 %
w 2030 roku 0,98 %
w 2031 roku 0,00 %

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje lata 2023 do 2031 gdzie saldo zadłużenia będzie wynosić zero złotych

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Alicja Koprek



WÓJT
dr Mirosław Warczak