



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 05 stycznia 2023 r.

Poz. 300

### UCHWAŁA NR LXV/486/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 53.351.519,64 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 46.418.226,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.933.293,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 59.996.519,64 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 47.923.263,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.073.256,13 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.645.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 1.645.000,00 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 7.045.000,00 zł.
- 2) rozchody 400.000,00 zł.

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

- 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 315.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 80.000,00 zł,
  - c) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie: 418.946,07 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego 418.946,07 zł.

**§ 8.** Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 15:

- 1) dochody w kwocie 144.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 138.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.685.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 2.685.000,00 zł,
  - związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

**§ 10.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 5.500,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5.500,00 zł,
  - związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

**§ 11.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 0,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 5.000,00 zł.
  - związane z realizacją zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

**§ 12.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) przychody 8.700.271,00 zł.
- 2) koszty 8.700.271,00 zł.

**§ 13.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 3.523.221,00 zł,
  - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 692.471,00 zł,
  - c) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 335.000,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 407.400,00 zł.
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 604.000,00 zł

**§ 14.** Ustala się realizację Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Załącznik Nr 12) w kwocie 4.733.850,00 zł.

**§ 15.** Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 13) w kwocie 35.000,00 zł.

**§ 16.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3.000.000,00 zł podlegający spłacie w roku budżetowym,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5.000.000,00 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §16, do wysokości kwot w nich określonych,
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w §16,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 180.000,00 zł.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 10) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na:
  - a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywaniu przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej
  - b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kalisz Pomorski.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Paweł Kulbacki**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>010</u></b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	35 000,00	35 000,00	0,00
<b><u>600</u></b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>4 733 850,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 733 850,00</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 733 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 733 850,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 850,00	0,00	4 733 850,00
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -przedsięwzięcie pn." Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy"</i>	<i>4 733 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 733 850,00</i>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>630</u></b>			<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b><u>38 000,00</u></b>	<b><u>38 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
<b><u>700</u></b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>1 735 000,00</u></b>	<b><u>134 000,00</u></b>	<b><u>1 601 000,00</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1 601 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>54 889,00</u></b>	<b><u>54 889,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 889,00</b>	<b>50 889,00</b>	<b>0,00</b>
		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	50 889,00	50 889,00	0,00
			<i>Działanie 16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych</i>	<i>38 311,00</i>	<i>38 311,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Działanie 16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 578,00	12 578,00	0,00
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1 422,00</u></b>	<b><u>1 422,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 422,00</b>	<b>1 422,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 422,00	1 422,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>31 372 491,00</u></b>	<b><u>31 372 491,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 356 846,00</b>	<b>24 356 846,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 508 875,00	22 508 875,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	302 754,00	302 754,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 514 047,00	1 514 047,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 170,00	23 170,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	0,00



Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 417 450,00</b>	<b>2 417 450,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 677,00	1 562 677,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 830,00	305 830,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 703,00	3 703,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 240,00	227 240,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>319 690,00</b>	<b>319 690,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 690,00	15 690,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	144 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 278 505,00</b>	<b>4 278 505,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 148 821,00	4 148 821,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 684,00	129 684,00	0,00
<b><u>758</u></b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>6 986 078,04</u></b>	<b><u>6 986 078,04</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 548 337,00</b>	<b>6 548 337,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 548 337,00	6 548 337,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 713,04</b>	<b>5 713,04</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 713,04	5 713,04	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>432 028,00</b>	<b>432 028,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 028,00	432 028,00	0,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>752 969,00</u></b>	<b><u>752 969,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>80 260,00</b>	<b>80 260,00</b>	<b>0,00</b>
		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	32 860,00	32 860,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	44 600,00	44 600,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>335 784,00</b>	<b>335 784,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 270,00	81 270,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	254 514,00	254 514,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>336 925,00</b>	<b>336 925,00</b>	<b>0,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 400,00	273 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 525,00	63 525,00	0,00
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>471 393,00</u></b>	<b><u>471 393,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 004,00</b>	<b>15 004,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	15 004,00	15 004,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1.W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	15 004,00	15 004,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 130,00</b>	<b>35 130,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	35 130,00	35 130,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	35 130,00	35 130,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>145 722,00</b>	<b>145 722,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	145 722,00	145 722,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>145 722,00</i>	<i>145 722,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 537,00</b>	<b>106 537,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 218,00	1 218,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>1 218,00</i>	<i>1 218,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	105 319,00	105 319,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>105 319,00</i>	<i>105 319,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	136 000,00	136 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>304 959,60</u></b>	<b><u>304 959,60</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 959,60</b>	<b>304 959,60</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 095,34	288 095,34	0,00
			<i>Projekt : "Silni w Rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>288 095,34</i>	<i>288 095,34</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 864,26	16 864,26	0,00
			<i>Projekt : "Silni w Rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>16 864,26</i>	<i>16 864,26</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>3 524 325,00</u></b>	<b><u>3 524 325,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 298 800,00</b>	<b>3 298 800,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	<i>3 260 000,00</i>	<i>3 260 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 800,00	38 800,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	42 000,00	42 000,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1.W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>183 525,00</b>	<b>183 525,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	183 525,00	183 525,00	0,00
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>2 713 500,00</u></b>	<b><u>2 713 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>605 443,00</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>598 443,00</u></b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 443,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>598 443,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 443,00	0,00	598 443,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy : " Budowa wiaty integracyjnej przy Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim "</i>	<i>98 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 443,00</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji: " Budowa świetlicy wiejskiej w Pomierzynie " w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>12 200,00</u></b>	<b><u>12 200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 200,00	0,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b><u>53 351 519,64</u></b>	<b><u>46 418 226,64</u></b>	<b><u>6 933 293,00</u></b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/486/22

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	0,00
600			Transport i łączność	5 343 250,00	419 400,00	419 400,00	4 000,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 850,00	4 923 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 024 850,00	136 000,00	136 000,00	2 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 850,00	4 888 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 850,00	4 733 850,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	2 000,00	29 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	111 600,00	111 600,00	111 600,00	23 000,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	111 600,00	111 600,00	111 600,00	23 000,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 000,00	524 000,00	340 800,00	4 570,00	336 230,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 430,00	214 430,00	111 230,00	0,00	111 230,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	504 570,00	309 570,00	229 570,00	4 570,00	225 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 420,00	164 920,00	74 200,00	2 800,00	71 400,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 700,00	74 200,00	74 200,00	2 800,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 706 452,00	8 706 452,00	8 348 964,00	6 524 306,00	1 824 658,00	5 000,00	352 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 777,00	61 777,00	61 777,00	50 889,00	10 888,00	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	50 889,00	50 889,00	50 889,00	50 889,00	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	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 588,00	201 588,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	186 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 088,00	186 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 085 550,00	7 085 550,00	7 050 550,00	5 900 320,00	1 150 230,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 953,00	4 584 953,00	4 584 953,00	4 584 953,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 867,00	834 867,00	834 867,00	834 867,00	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	118 990,00	118 990,00	118 990,00	118 990,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	412 400,00	412 400,00	412 400,00	0,00	412 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	316 860,00	316 860,00	316 860,00	0,00	316 860,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 270,00	116 270,00	116 270,00	0,00	116 270,00	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 budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	245 000,00	8 000,00	237 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 037,00	589 037,00	587 237,00	551 097,00	36 140,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 041,00	445 041,00	445 041,00	445 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 881,00	67 881,00	67 881,00	67 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	500 500,00	500 500,00	370 900,00	14 000,00	356 900,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 200,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 200,00	222,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obroń narodowa	1 500,00	1 500,00	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 821,00	900 821,00	781 421,00	368 332,00	413 089,00	35 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	427 600,00	427 600,00	347 600,00	44 850,00	302 750,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	630,00	630,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońa cywilna	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	398 921,00	398 921,00	394 521,00	323 482,00	71 039,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 508,00	248 508,00	248 508,00	248 508,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 328,00	46 328,00	46 328,00	46 328,00	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	6 603,00	6 603,00	6 603,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	740 180,00	740 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	740 180,00	740 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	koszty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 180,00	740 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 289 990,00	1 189 990,00	1 189 990,00	0,00	1 189 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	874 990,00	874 990,00	874 990,00	0,00	874 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	874 990,00	874 990,00	874 990,00	0,00	874 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 363 528,00	14 363 528,00	13 283 019,00	9 990 402,00	3 292 617,00	624 000,00	456 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 315 040,00	8 315 040,00	7 979 169,00	6 703 750,00	1 275 419,00	0,00	335 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 871,00	335 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 737,00	1 190 737,00	1 190 737,00	1 190 737,00	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	82 750,00	82 750,00	82 750,00	82 750,00	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	973 257,00	973 257,00	973 257,00	973 257,00	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	138 856,00	138 856,00	138 856,00	138 856,00	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	65 860,00	65 860,00	65 860,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energil	608 200,00	608 200,00	608 200,00	0,00	608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	131 652,00	131 652,00	131 652,00	0,00	131 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 771,00	336 771,00	336 771,00	0,00	336 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	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	3 893 504,00	3 893 504,00	3 893 504,00	3 893 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 100,00	351 100,00	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 811 015,00	2 811 015,00	2 117 035,00	1 753 951,00	363 084,00	624 000,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 411,00	405 411,00	405 411,00	405 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 552,00	203 552,00	203 552,00	203 552,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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 i wyposażenia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	160 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 109,00	48 109,00	48 109,00	0,00	48 109,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 527,00	88 527,00	88 527,00	0,00	88 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 888,00	969 888,00	969 888,00	969 888,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	558 843,00	558 843,00	533 528,00	501 735,00	31 793,00	0,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 315,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 781,00	73 781,00	73 781,00	73 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 528,00	10 528,00	10 528,00	10 528,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 193,00	21 193,00	21 193,00	0,00	21 193,00	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	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 329,00	361 329,00	361 329,00	361 329,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	865 651,00	865 651,00	864 921,00	71 060,00	793 861,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 586,00	56 586,00	56 586,00	56 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424,00	10 424,00	10 424,00	10 424,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 398,00	768 398,00	768 398,00	0,00	768 398,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 212,00	51 212,00	51 212,00	0,00	51 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 838,00	24 838,00	24 838,00	0,00	24 838,00	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	26 374,00	26 374,00	26 374,00	0,00	26 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	916 500,00	916 500,00	913 020,00	355 975,00	557 045,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 859,00	259 859,00	259 859,00	259 859,00	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	21 965,00	21 965,00	21 965,00	21 965,00	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	43 333,00	43 333,00	43 333,00	43 333,00	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	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	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	21 615,00	21 615,00	21 615,00	21 615,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	319 600,00	319 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	62 204,00	62 204,00	59 429,00	50 754,00	8 675,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	7 657,00	7 657,00	7 657,00	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	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	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	38 756,00	38 756,00	38 756,00	38 756,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 634,00	408 634,00	392 476,00	340 448,00	52 028,00	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 158,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 088,00	51 088,00	51 088,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 283,00	7 283,00	7 283,00	7 283,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 928,00	14 928,00	14 928,00	0,00	14 928,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 832,00	259 832,00	259 832,00	259 832,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	374 429,00	374 429,00	372 229,00	212 729,00	159 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 538,00	129 538,00	129 538,00	129 538,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 276,00	52 276,00	52 276,00	52 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	124 990,00	124 990,00	124 990,00	0,00	124 990,00	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	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	10 327,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	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	965,00	965,00	965,00	965,00	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			Ochrona zdrowia	264 500,00	264 500,00	264 500,00	19 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	138 000,00	16 500,00	121 500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 970,00	99 970,00	99 970,00	0,00	99 970,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 446 959,00	4 446 959,00	3 368 707,00	1 871 453,00	1 497 254,00	0,00	1 078 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	16 200,00	15 200,00	2 500,00	12 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	zwrotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 130,00	183 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 130,00	183 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	546 500,00	546 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	145 722,00	145 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 722,00	145 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 584 609,00	1 584 609,00	1 576 209,00	1 133 934,00	442 275,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 764,00	877 764,00	877 764,00	877 764,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 540,00	164 540,00	164 540,00	164 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 018,00	55 018,00	55 018,00	0,00	55 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 329,00	103 329,00	103 329,00	0,00	103 329,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 778,00	659 778,00	655 778,00	612 608,00	43 170,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	483 408,00	483 408,00	483 408,00	483 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	260 016,00	260 016,00	260 016,00	122 411,00	137 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 611,00	5 611,00	5 611,00	5 611,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 959,60	304 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	304 959,60	304 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 511,03	15 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,97	907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,08	3 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,92	197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,24	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 654,33	118 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 945,67	6 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 692,22	50 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,38	2 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 557,60	7 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	442,40	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 824,84	91 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 375,16	5 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 249,00	182 249,00	88 081,00	19 981,00	68 100,00	0,00	0,00	94 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 081,00	88 081,00	88 081,00	19 981,00	68 100,00	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	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 168,00	94 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 168,00	81 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	4 874 064,00	4 874 064,00	1 857 529,00	1 147 405,00	710 124,00	32 400,00	2 984 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 800,00	3 298 800,00	323 295,00	314 632,00	8 663,00	0,00	2 975 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 975 505,00	2 975 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 468,00	100 468,00	100 468,00	100 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00	3 844,00	3 844,00	3 844,00	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	207 700,00	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 409,00	251 409,00	250 659,00	143 664,00	106 995,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 464,00	88 464,00	88 464,00	88 464,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	192 840,00	192 840,00	192 840,00	0,00	192 840,00	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	192 840,00	192 840,00	192 840,00	0,00	192 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 815,00	1 045 815,00	1 005 535,00	689 109,00	316 426,00	32 400,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 731,00	554 731,00	554 731,00	554 731,00	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	101 401,00	101 401,00	101 401,00	101 401,00	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	13 856,00	13 856,00	13 856,00	13 856,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 294,00	85 294,00	85 294,00	0,00	85 294,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	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 budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 321,00	8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 315 068,09	6 478 873,96	6 060 322,96	873 369,00	5 186 953,96	418 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 194,13	4 836 194,13	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 827 000,00	205 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 000,00	4 622 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 785 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 251 100,00	1 251 100,00	952 549,00	839 049,00	113 500,00	298 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	298 551,00	298 551,00	0,00	0,00	0,00	298 551,00	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	120 340,00	120 340,00	120 340,00	120 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 152,00	17 152,00	17 152,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 056,00	700 056,00	700 056,00	700 056,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 093,84	562 093,84	562 093,84	4 700,00	557 393,84	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 693,84	140 693,84	140 693,84	0,00	140 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 700,00	24 700,00	24 700,00	13 620,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	12 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	231 674,25	178 480,12	178 480,12	4 000,00	174 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 194,13	53 194,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 280,12	127 280,12	127 280,12	0,00	127 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 194,13	53 194,13	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 728 810,98	3 673 098,98	149 877,98	2 000,00	147 877,98	3 523 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 712,00	1 055 712,00	598 443,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 627 461,00	2 627 461,00	66 270,00	0,00	66 270,00	2 561 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 561 191,00	2 561 191,00	0,00	0,00	0,00	2 561 191,00	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	61 770,00	61 770,00	61 770,00	0,00	61 770,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	962 030,00	962 030,00	0,00	0,00	0,00	962 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 030,00	962 030,00	0,00	0,00	0,00	962 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 139 319,98	83 607,98	83 607,98	2 000,00	81 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 712,00	1 055 712,00	598 443,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	8 414,85	8 414,85	8 414,85	0,00	8 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 193,13	45 193,13	45 193,13	0,00	45 193,13	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 269,00	457 269,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 443,00	598 443,00	598 443,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	563 545,97	552 545,97	261 945,97	80 283,00	181 662,97	290 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	273 545,97	262 545,97	261 945,97	80 283,00	181 662,97	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 866,00	50 866,00	50 866,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>59 996 519,64</b>	<b>47 923 263,51</b>	<b>36 623 979,91</b>	<b>20 932 101,00</b>	<b>15 691 878,91</b>	<b>5 202 092,00</b>	<b>5 052 052,00</b>	<b>304 959,60</b>	<b>0,00</b>	<b>740 180,00</b>	<b>12 073 256,13</b>	<b>12 073 256,13</b>	<b>598 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 rok**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
<b><u>Przychody ogółem:</u></b>			<b><u>7 045 000,00</u></b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 865 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pożyczki	§ 951	180 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Kredyty.	§ 952	5 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Pożyczki.	§ 952	
<b><u>Rozchody ogółem:</u></b>			<b><u>400 000,00</u></b>
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
2.	Udzielone pożyczki i kredyty Pożyczki	§ 991	180 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b><u>750</u></b>	<b><u>75011</u></b>	<b><u>2010</u></b>	<b><u>50 889,00</u></b>									
<b><u>750</u></b>	<b><u>75011</u></b>			<b><u>50 889,00</u></b>	<b><u>50 889,00</u></b>	<b><u>50 889,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
750	75011	4010			50 889,00	50 889,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b><u>751</u></b>	<b><u>75101</u></b>	<b><u>2010</u></b>	<b><u>1 422,00</u></b>									
<b><u>751</u></b>	<b><u>75101</u></b>			<b><u>1 422,00</u></b>	<b><u>1 422,00</u></b>	<b><u>1 200,00</u></b>	<b><u>222,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
751	75101	4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
751	75101	4210		222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>1 218,00</b>										
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
852	85219	3110		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		
852	85219	4210		18,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0,00		
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>3 260 000,00</b>										
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>3 260 000,00</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>275 832,00</b>	<b>8 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
855	85502	3110		2 975 505,00	2 975 505,00	0,00	0,00	0,00	2 975 505,00	0,00	0,00		
855	85502	4010		68 188,00	68 188,00	68 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85502	4040		3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85502	4110		202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855	85502	4120		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85502	4210		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85502	4300		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85502	4440		1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>42 000,00</b>										
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
855	85513	4130		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>3 355 529,00</b>										
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 355 529,00</b>	<b>3 355 529,00</b>	<b>327 921,00</b>	<b>50 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI**  
**NA 2023 rok**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Biały Zdrój</u></b>	<b><u>33 504,28</u></b>	<b><u>33 504,28</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 504,28	14 504,28	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	



Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Bralin</u></b>	<b><u>27 587,57</u></b>	<b><u>27 587,57</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 887,57	12 887,57	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
			<b><u>Sołectwo Cybowo-wieś</u></b>	<b><u>13 615,57</u></b>	<b><u>13 615,57</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 415,57	3 415,57	
			<b><u>Sołectwo Cybowo Osiedle</u></b>	<b><u>24 664,85</u></b>	<b><u>24 664,85</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	
			<b><u>Budowa oświetlenia ulicznego</u></b>	<b><u>16 000,00</u></b>	<b><u>16 000,00</u></b>	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,85	364,85	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
			<b><u>Sołectwo Dębsko</u></b>	<b><u>30 581,57</u></b>	<b><u>30 581,57</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 281,57	17 281,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Giżyno</u></b>	<b><u>39 919,99</u></b>	<b><u>39 919,99</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,99	5 819,99	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Głębokie</u></b>	<b><u>17 536,28</u></b>	<b><u>17 536,28</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,28	13 736,28	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
			<b><u>Sołectwo Krężno</u></b>	<b><u>17 750,14</u></b>	<b><u>17 750,14</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,14	3 100,14	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	
			<b><u>Sołectwo Peplówek</u></b>	<b><u>22 740,14</u></b>	<b><u>22 740,14</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 340,14	19 340,14	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Pomierzyn</u></b>	<b><u>45 694,13</u></b>	<b><u>45 694,13</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 194,13	15 194,13	
			<b><u>Budowa skayparku</u></b>	<b><u>15 194,13</u></b>	<b><u>15 194,13</u></b>	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Pożrzadło Wielkie</u></b>	<b><u>25 235,14</u></b>	<b><u>25 235,14</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 035,14	3 035,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	



Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Solectwo Prostynia</u></b>	<b><u>18 463,00</u></b>	<b><u>18 463,00</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 163,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	
			<b><u>Zakup, dostawa oraz montaż elementu placu zabaw</u></b>	<b><u>13 000,00</u></b>	<b><u>13 000,00</u></b>	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Sienica</u></b>	<b><u>22 312,42</u></b>	<b><u>22 312,42</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	9 620,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 542,42	2 542,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Stara Studnica</u></b>	<b><u>20 601,57</u></b>	<b><u>20 601,57</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,57	10 451,57	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Stara Korytnica</u></b>	<b><u>23 453,00</u></b>	<b><u>23 453,00</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 053,00	11 053,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Sołectwo Suchowo</u></b>	<b><u>35 286,42</u></b>	<b><u>35 286,42</u></b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,42	10 536,42	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 950,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b><u>418 946,07</u></b>	<b><u>418 946,07</u></b>	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**NA 2023 rok**

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4
I.	<b><u>ZAKŁAD BUDŻETOWY -PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KALISZU POMORSKIM</u></b>	<b><u>8 700 271,00</u></b>	<b><u>8 700 271,00</u></b>
	z tego:		
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 122 800,00	
	2. Wpływy z usług	4 950 000,00	
	3. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	692 471,00	
	4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 000,00	
	5. Stan środków obrotowych na początek roku	620 000,00	
	6. Koszty		8 700 271,00
	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>8 700 271,00</u></b>	<b><u>8 700 271,00</u></b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW**  
**PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI**  
**NA 2023 rok**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Instytucja kultury	2 561 191,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	962 030,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>					<b><u>3 523 221,00</u></b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XI.2022r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 rok**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				<u>ZAKŁAD BUDŻETOWY:</u> <u>PRZEDSIĘBIORSTWO</u> <u>GOSPODARKI</u> <u>KOMUNALNEJ I</u> <u>MIESZKANIOWEJ</u> <u>W KALISZU POMORSKIM</u>		<b>692 471,00</b>
1.	700	70005	2650			103 200,00
					<b>Dworzec autobusowy</b>	<b>103 200,00</b>
2.	700	70007	2650			80 000,00
					<b>Administracja domów mieszkalnych</b>	<b>80 000,00</b>
3.	710	71035	2650			90 720,00
					<b>Cmentarze</b>	<b>90 720,00</b>
4.	900	90001	2650			120 000,00
					<b>Kanalizacja deszczowa</b>	<b>120 000,00</b>
5.	900	90003	2650			298 551,00
					<b>Transport-zimowe utrzymanie dróg</b>	<b>298 551,00</b>
				<b><u>OGÓLEM:</u></b>		<b>692 471,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LXVI/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2023 roku NA ZADANIA  
WŁASNE GMINY KALISZ POMORSKI REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6210	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000,00
2	700	70007	6210	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	195 000,00
3	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego: " Dotacja udzielona za dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Drawnie"	20 000,00
4	900	90001	6210	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>					<b><u>335 000,00</u></b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2023 roku NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
KALISZ POMORSKI REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Dotacja Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" -wsparcie finansowe konkursu grantowego "Działaj lokalnie "	5 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego w Złocieńcu z przeznaczeniem na zabezpieczenie kąpieliska jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego na obszarach wodnych na terenie gminy Kalisz Pomorski	35 000,00
3	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki- Klub Malucha Dębsko	32 400,00
4	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie azbestu	45 000,00
5	926	92695	2360	Pożytek publiczny	290 000,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>					<b><u>407 400,00</u></b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
28.XII.2022r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ  
KALISZ POMORSKI W 2023 roku NA ZADANIA RELIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole "Wesołe Nutki" Dębsko	604 000,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>					<b><u>604 000,00</u></b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN REALIZACJI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W BUDŻECIE  
GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 rok**

Dział	Rozdział*	§**	Wyszczególnienie	Rok 2023
1	2	3	4	5
			<b><u>I. DOCHODY</u></b>	
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>4 733 850,00</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 733 850,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 850,00
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- przedsięwzięcie pn."Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy"</i>	4 733 850,00
		<b><u>OGÓLEM:</u></b>		<b><u>4 733 850,00</u></b>
			<b><u>II. WYDATKI</u></b>	
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>4 733 850,00</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 733 850,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 850,00
			<i>Przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy"</i>	4 733 850,00
		<b><u>OGÓLEM:</u></b>		<b><u>4 733 850,00</u></b>



Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 rok NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ( DZ.U. z 2021r.poz.1973 ze zm.)**

Dział	Rozdział*	§**	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			<b><i>I. DOCHODY</i></b>	
<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
			<b><i>II. WYDATKI</i></b>	
<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			Zbieranie i wywóz do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt	5 500,00
		<b><u>OGÓLEM:</u></b>		<b><u>5 500,00</u></b>



Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Gminy
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
		4210		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Zwalczanie narkomanii: zakup materiałów informacyjnych ( ulotki, gabloty, plakaty ), prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problemu narkomanii w szkołach - warsztaty dla uczniów, warsztaty profilaktyczne dotyczące zagospodarowania czasu wolnego</i>													
	85154			138 000,00	138 000,00	16 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		99 970,00	99 970,00	0,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360		2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wynagrodzenie członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim, prowadzenie działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych ( profilaktyka uzależnień, realizacja programów profilaktycznych ), Punkt Konsultacyjny w Kaliszu Pomorskim ( terapeuta, psycholog dla osób dorosłych i młodzieży, telefon+ internet, opłata za czynsz za pomieszczenie ), zakup materiałów książkowych, DVD, prenumeraty prasy fachowej ( edukacja publiczna ), opłata lekarzy biegłych medycyny sądowej ( psycholog, psychiatra ) - zaliczki sądowe, szkolenia opłata wniosków do sądu- zakup znaków sądowych, dofinansowanie działań profilaktycznych na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski prowadzonych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury , organizacje pozarządowe, rady sołeckie, samorządy mieszkańców i kluby sportowe, warsztaty profilaktyczne organizowane przez Miejsko -Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci i młodzieży obejmujące aktywne formy spędzania wolnego czasu, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób współuzależnionych, programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach ( świetlica w Kaliszu Pomorskim oraz świetlice wiejskie )</i></p>												
<b>OGÓLEM:</b>			<b><u>144 000,00</u></b>	<b><u>144 000,00</u></b>	<b><u>144 000,00</u></b>	<b><u>19 000,00</u></b>	<b><u>125 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY  
KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK NA PODSTAWIE ART. 16 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010r.  
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ( DZ.U.z 2022r. poz.1343)  
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

Dział	Rozdział*	§**	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			<b><u>I. DOCHODY</u></b>		
<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
	<b>60020</b>		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
			<b><u>II. WYDATKI</u></b>		
	<b>60020</b>		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>Zakup materiałów do remontu wiat przystankowych</i>		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			<i>Remonty bieżące, odnowienie wiat przystankowych</i>		2 000,00
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr LXVI/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU  
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE KALISZ POMORSKI NA 2023 rok**

Dział	Rozdział*	§**	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			<b><u>I. DOCHODY</u></b>		
<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 685 000,00</u></b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 685 000,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 685 000,00	
			<b><u>II. WYDATKI</u></b>		
<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>2 685 000,00</u></b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 685 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
			<i>Zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa</i>		<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 679 000,00
			<i>Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na obszarze gminy Kalisz Pomorski</i>		<i>2 174 000,00</i>
			<i>Administrowanie i zarządzanie odpadami komunalnymi</i>		<i>500 000,00</i>
			<i>Monitoring składowiska odpadów</i>		<i>5 000,00</i>
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>2 685 000,00</u></b>	<b><u>2 685 000,00</u></b>

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr LXV/486/22  
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 28.XII.2022r.

## **PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W GMINIE KALISZ POMORSKI NA 2023 rok**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
				<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE</b>	<b><u>669 500,00</u></b>
1	400	40002	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody ul. Wolności 11 - zmiana systemu zdalnego przekazu informacji	20 000,00
2	400	40002	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Cybowo	40 000,00
3	600	60014	6620	Dofinansowanie na:" Wykonanie projektu dla remontu drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno"	35 000,00
4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na osiedlu Cybowo	11 000,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi dla osiedla Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim	11 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi ulicy Przemysłowej i ul. Kolejowej z wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej	11 000,00
7	700	70007	6210	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania etażowego, podłączenia gazu oraz wykonanie instalacji elektrycznej, łazienki	120 000,00
8	700	70007	6210	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Ślizno 7	75 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
9	710	71004	6060	Zakup Systemu Informacji Przestrzennej	16 500,00
10	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
11	900	90001	6210	Modernizacja 2 przepompowni ścieków na terenie miasta i gminy Kalisza Pomorskiego	60 000,00
12	900	90002	6050	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	100 000,00
13	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie azbestu	45 000,00
14	900	90095	6050	Rozbudowa oraz doposażenie placów zabaw	25 000,00
				<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE -FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b><u>44 194,13</u></b>
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Cybowo Osiedle	16 000,00
2	900	90095	6050	Budowa skayparku- sołectwo Pomierzyn	15 194,13
3	900	90095	6050	Zakup, dostawa oraz montaż elementu placu zabaw- sołectwo Prostynia	13 000,00
				<b>INWESTYCJE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ</b>	<b><u>11 359 562,00</u></b>
1	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy	70 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	600	60016	6370	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy ( <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> )	4 733 850,00
2	600	60016	6050	Wykonanie drogi gminnej Peplówek-Peplówek	11 000,00
3	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Kołobrzaska-Drawska-Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim	11 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa przejścia między ulicą Strzelecką a mostkiem Ady	30 000,00
5	700	70095	6050	Budowa budynku wielorodzinnego na dz.nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim	855 000,00
6	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej dz.nr ewid. 21/9, obręb nr 0008, m. Kalisz Pomorski	20 000,00
7	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Drawskiej w Kaliszu Pomorskim	11 000,00
8	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim	11 000,00
9	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim zlokalizowanej na dz.nr 53/2 i 57/2 , obręb 0005 , gm. Kalisz Pomorski	4 540 000,00
10	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pomierzynie	390 000,00
	921	92195	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Pomierzynie ( <i>środki unijne</i> )	500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
11	921	92195	6050	Budowa wiaty integracyjnej przy Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim	56 269,00
	921	92195	6058	Budowa wiaty integracyjnej przy Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim ( <i>środki unijne</i> )	98 443,00
12	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Cybowie Osiedlu z oddziałem przedszkolnym	11 000,00
13	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim	11 000,00
<b><u>OGÓLEM:</u></b>					<b><u>12 073 256,13</u></b>

# UZASADNIENIE

## DO BUDŻETU

### GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Budżet gminy to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy.

Budżet gminy jest planem uchwalanym przez radę gminy na rok budżetowy. Środki budżetowe niewykorzystane w danym roku wygasają wraz z upływem tego roku.

Akty prawne będące podstawą prawną konstrukcji budżetu gminy Kalisz Pomorski to między innymi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwała nr LV/331/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenie nr 127/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 rok.

Przedstawiony plan budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok zakłada:

- dochody w kwocie **53.351.519,64 zł.**
- wydatki w kwocie **59.996.519,64 zł.**



Planowany deficyt budżetowy w kwocie **6.645.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2022r., w kwocie 1.645.000,00 zł
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł.

## **DOCHODY**

Wielkości dochodów budżetowych na 2023 rok opracowano na podstawie:

- Piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. określającej kwoty subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej wpłaty do budżetu państwa,
- Informacji nr 29/54/RW/2022 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 21.10.2022 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2023,
- Piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20.10.2022r. określającym podział dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023, a także wielkości dochodów budżetu państwa realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok,
- na podstawie wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim na 2023 rok,
- kwot zawartych w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakładzie budżetowym,
- informacji o nieruchomościach przygotowanych do sprzedaży.

**Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 stanowią będą kwotę 53.351.519,64 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – 46.418.226,64 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6.933.293,00 zł.

Dochody bieżące obejmują podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz subwencje. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki i dotacje otrzymane na inwestycje.

Na planowane dochody Gminy w 2023 roku składają się:

1) dochody własne:	36.658.184,04 zł
<i>w tym dochody z tytułu:</i>	
– podatków i opłat:	30.063.856,00 zł
– udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:	4.148.821,00 zł
– udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:	129.684,00 zł
– ze sprzedaży majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego:	1.601.000,00 zł
– opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	144.000,00 zł
– pozostałych wpływów (najem, dzierżawa, odsetki itp.):	570.823,04 zł
2) Subwencje:	6.980.365,00 zł
<i>w tym:</i>	
– część oświatowa:	6.548.337,00 zł
– część równoważąca:	432.028,00 zł
3) dotacje na zadania zlecone:	3.355.529,00 zł
4) dotacje na zadania własne:	437.175,00 zł
5) dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	254.514,00 zł

6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :	4.733.850,00 zł.
- Środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy"	4.733.850,00 zł
7) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:	5.500,00 zł
8) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na :	23.000,00 zł
- Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego: „Czyste powietrze”	
9) środki unijne:	903.402,60 zł
- Projekt "Silni w Rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,	304.959,60 zł
- Dofinansowanie inwestycji-Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy :” Budowa wiaty integracyjnej przy Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim”,	98.443,00 zł
- Dofinansowanie inwestycji:” Budowa świetlicy wiejskiej w Pomierzynie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;	500.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski, ich rodzaj i źródło pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej

## WYDATKI

Zgodnie z art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kalkulację wydatków sporządzono z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 stanowią kwotę 59.996.519,64 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – 47.923.263,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.073.256,13 zł.

Wśród wydatków bieżących możemy wyodrębnić:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych:   | 36.623.979,91 zł |
| <i>w tym:</i>   |                  |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane::   | 20.932.101,00 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15.691.878,91 zł |
| <i>(w tym wpłata do budżetu państwa 874.990,00 zł):</i>   |                  |
| 2) dotacje na zadania bieżące:  | 5.202.092,00 zł  |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 5.052.052,00 zł  |
| 4) wydatki na obsługę długu:  | 740.180,00 zł    |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 304.959,60 zł    |

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zostały szczegółowo ujęte w załączniku nr 18 do uchwały budżetowej oraz i załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – WPF stanowi załącznik nr 20 do uchwały budżetowej – kwota 12.073.256,13 zł.

## **GLÓWNE WYDATKI WG DZIAŁÓW:**

### **1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 22.200,00 zł**

w tym:

- wpłata do Izby Rolniczej w Szczecinie odpisu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- wydatki związane z melioracjami;

### **2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 60.000,00 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe 60.000,00 zł – inwestycje jednoroczne 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej;

### **3) Dział 600 Transport i łączność – 5.343.250,00 zł**

w tym:

- dopłata do linii lokalnej PKS w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz wkład własny,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej, w pasie drogi wojewódzkiej oraz w pasie drogi powiatowej,
- wydatki na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym tj. zakup materiałów do remontu wiat przystankowych, remonty bieżące, odnowienie wiat przystankowych (załącznik nr 16 do uchwały budżetowej),
- zakup materiałów do remontów dróg i chodników gminnych,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i progów zwalniających, zakup masy asfaltowej na zimno,
- remonty bieżące dróg i chodników gminnych,
- utrzymanie pasa drogowego (koszenie poboczy), wykonanie ustawowych przeglądów dróg i mostów, opłata abonamentowa za korzystanie z programu do zarządzania drogami i obiektami mostowymi,
- różne opłaty i składki,

- utrzymanie targowiska miejskiego ,
- wydatki majątkowe 4.923.850,00 zł – inwestycje jednoroczne 68.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej oraz przedsięwzięcia wieloletnie 4.855.850,00 zł – załącznik nr 3 do WPF;

**4) Dział 630 Turystyka – 111.600,00 zł**

w tym:

- wydatki związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem plaży przy jeziorze Bobrowo Wielkie;

**5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.594.000,00 zł**

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (załącznik nr 8 do uchwały budżetowej),
- wynagrodzenie dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- dopłata do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych,
- środki przeznaczone na wypłacanie odszkodowań za używanie lokali bez tytułu prawnego,
- wyceny działek niezabudowanych i zabudowanych oraz inwentaryzacja i wyceny lokali do sprzedaży, podziały działek,
- opłaty za publikację komunikatów i ogłoszeń,
- zakup wypisów i wyrysów, aktualizacja geodezyjna działek , aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty za służebność ,
- wydatki majątkowe 1.070.000,00 zł – inwestycje jednoroczne 195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej oraz przedsięwzięcia wieloletnie 875.000,00 zł – załącznik nr 3 do WPF;

**6) Dział 710 Działalność usługowa – 181.420,00 zł**

w tym:

- opłata za posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin,
- publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej,

- zakup map wektorowych w formacie dxf,
- wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich zmian,
- System Informacji Przestrzennej –opłata abonamentowa,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (załącznik nr 8 do uchwały budżetowej),
- wydatki majątkowe 16.500,00 zł – inwestycje jednoroczne 16.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej ;

#### **7) Dział 750 Administracja publiczna – 8.706.452,00 zł**

w tym:

- urzędy wojewódzkie - USC: zadania zlecone, zadania własne (zakup druków okolicznościowych, pamiątkowych, zakup kopert do dowodów osobistych, zakup publikacji specjalistycznych, prenumerata „Metryki”, jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego, wiązanki ślubne, zakup środków żywności-organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, aktualizacja aplikacji gminnych w związku ze zmianami ustaw: ustawy o ewidencji ludności , ustawy o dowodach osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego ),
- koszty postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych,
- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej: diety, delegacje, zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje, zakup kwiatów, artykułów papierniczych i biurowych, zakup foteli, szkolenia radnych, wykup licencji EAP, program do pisania protokołów z sesji;
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz Biura Obsługi Szkół i Przedszkola: wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników grupy interwencyjnej ( stanowiska: robotnik gospodarczy, pomoc administracyjna ),odprawy w związku z przejściem na emeryturę, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych, zakup mebli i drobnego wyposażenia , w tym zakup materiałów do archiwum zakładowego, zakupy energii, gazu i wody, remonty tj. bieżące naprawy sprzętu: windy, kopiarek, komputerów, alarmu, niszczarek , naprawy samochodu służbowego Ford Mondeo, przegląd kotłowni i centrali elektrycznej oraz klimatyzacji , badania lekarskie pracowników, usługi ( kominiarskie, ochrona budynku, dozór

techniczny i obsługa kotłowni, przeglądy techniczne samochodu służbowego, mycie i parking samochodu służbowego, abonament za utrzymanie w sieci BIP, strony internetowej AlfaTV ), zakup aktualizacji i licencji programów, dostosowanie systemów informatycznych do wymogów prawnych, zakup certyfikatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG, różne usługi ( m.in. niszczenie dokumentów z archiwum, wyrób pieczętek, abonament za radiodbiorniki, badanie i pomiar oświetlenia awaryjnego, legalizacja gaśnic, przegląd ppoż., przegląd kotłowni wyłącznika prądu, przegląd instalacji gazowej, okresowa konserwacja i odkażanie klimatyzacji, odprowadzanie ścieków ), podnoszenie kwalifikacji zawodowych, opłaty telekomunikacyjne, abonament za szerokopasmowe łącze internetowe i internet mobilny, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki- opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- promocja gminy: zakup materiałów promocyjnych, nagród, statuetek, wydatki w związku z organizacją lub udziałem w różnego rodzaju targach, imprezach promujących gminę, zakup albumów , zakup zniczy okolicznościowych, wiązanek , ramek itp., wynagrodzenia bezosobowe ( dyżur medyczny podczas imprez, wynagrodzenie dla osób promujących gminę w stroju Beczusia), zakup art. spożywczych, zamieszczanie artykułów tematycznych i publikacji o gminie w prasie oraz reklama i promocja w radio, TV i internecie , zakup usług obejmujących tłumaczenia ,różne opłaty i składki- składki członkowskie,
- dotacja – wsparcie finansowe konkursu grantowego „Działaj lokalnie” ( załącznik nr 10 do uchwały budżetowej ),
- diety sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców, prowizje sołtysów, Dożynki Gminne, współfinansowanie Dożynek Powiatowych,
- Fundusz Sołecki (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej);

**8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 1.422,00 zł**

w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadania zlecone);



**9) Dział 752 Obrona narodowa -1 500,00 zł**

- kwalifikacja wojskowa: wypłata świadczeń dla osób wezwanych do osobistego stawiennictwa w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony – kwalifikacja wojskowa,

**10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 900.821,00 zł**

w tym:

- utrzymanie 3 jednostek OSP: Kalisz Pomorski, Biały Zdrój, Poórzadło Wielkie oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: akcje pożarnicze , zakup materiałów, zakup paliwa, zakup wyposażenia strażnic, zakup materiałów i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zakup środków żywności, energia, gaz, woda, usługi remontowe ( bieżące remonty strażnic OSP, samochodów i sprzętu strażackiego), telekomunikacyjne- usługa powiadamiania sms o zdarzeniach , internet, badania lekarskie strażaków OSP, usługi pozostałe, mi.in. uroczystość przekazania nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w Poórzadle Wielkim, okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania, konserwacja systemu DSP, dozór techniczny podnośnika, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych OSP, gminnych eliminacji OTWP, udział w seminarium dotyczącym ochrony przeciwpożarowej, udział w obozie szkoleniowym Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, udział wyróżniających się strażaków OSP w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO 2023,różne opłaty i składki ( ubezpieczenie strażaków, sprzętu, strażnicy i pojazdów ratowniczo-gaśniczych, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi ), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- obrona cywilna ( zakup paliwa do agregatów prądotwórczych i nagrzewnicy powietrza, zakup wyposażenia osobistego kurierów i obsady stałego dyżuru, zakup sprzętu, wyposażenia pomieszczeń do pracy i odpoczynku w Zapasowym Miejscu Pracy Burmistrza Kalisza Pomorskiego, okresowy przegląd agregatów prądotwórczych, badania techniczne przyczepy agregatu prądotwórczego i przyczepy do przewozu wody pitnej, doładowanie telefonu alarmowego obrony cywilnej, ubezpieczenie przyczep, szkolenia doskonalające w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych , ochrony danych osobowych ),

- dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego w Złocięncu (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej),
- Straż Miejska: wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego, płyny eksploatacyjne do samochodu służbowego, kamizelki odblaskowe, baterie), remonty, usługi, badania lekarskie, usługi ( utrzymanie samochodu służbowego , myjnia, przeglądy techniczne, kalibracja alkotestu, wraki pojazdów , ochrona obiektu ), usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu , odpis na ZFŚS, szkolenia, pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- pozostała działalność-czyszczenie , konserwacja kamer i systemu, zakup i wymiana starych kamer;

#### **11) Dział 757 Obsługa długu publicznego – 740.180,00 zł**

w tym:

- odsetki od kredytu;

#### **12) Dział 758 Różne rozliczenia – 1.289.990,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna (100.000,00 zł),
- celowa na:
  - ✓ wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (80.000,00 zł)
  - ✓ zarządzanie kryzysowe 135.000,00 zł
  - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne (100.000,00 zł)- załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej,
- wpłata do budżetu państwa ( 874.990,00 zł );

#### **13) Dział 801 Oświata i wychowanie – 14.363.528,00 zł**

w tym:

Planowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkola, świetlice szkolne, dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i przedszkolne:

- Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim – 7.670.574,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pomierzynie – 1.987.814,00 zł,
- Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim – 3.165.189,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Dębsku – 604.000,00 zł (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej),
- dotacja udzielona za dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Drawnie – 20.000,00 zł ( załącznik nr 9 do uchwały budżetowej ),
- usługa dowożenia uczniów do szkół – 865.651,00 zł,
- wydatki poniesione przez Urząd Miejski - wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli oraz zwrot kosztów dojazdu , wynagrodzenia + pochodne dla pracowników siłowni, zakup środków czystości na siłownię , zakup teczek, dyplomów , kwiatów- Dzień Edukacji Narodowej, zakup środków żywności na uroczystości oświatowe oraz na posiedzenie komisji egzaminacyjnej- 50.300,00 zł.;

#### 14) Dział 851 Ochrona zdrowia – 264.500,00 zł

w tym:

- badania profilaktyczne ( mammografia, szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci, badania okulistyczne, rehabilitacja ) oraz przewóz na badania,
- zwalczanie narkomanii: zakup materiałów informacyjnych ( ulotki, gabloty, plakaty ), prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problemu narkomanii w szkołach – warsztaty dla uczniów , warsztaty profilaktyczne dotyczące zagospodarowania czasu wolnego ( załącznik nr 15 do uchwały budżetowej ),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi: wynagrodzenie członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim, prowadzenie działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych (profilaktyka uzależnień, realizacja programów profilaktycznych), Punkt Konsultacyjny w Kaliszu Pomorskim ( terapeuta, psycholog dla osób dorosłych i młodzieży, telefon+ internet, opłata za czynsz za pomieszczenie ), zakup materiałów książkowych, DVD, prenumeraty prasy fachowej ( edukacja publiczna ),opłata lekarzy biegłych medycyny sądowej ( psycholog, psychiatra) zaliczki sądowe, szkolenia opłata wniosków do sądu- zakup znaków sądowych, dofinansowanie działań profilaktycznych na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski prowadzonych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury ,organizacje pozarządowe, rady sołeckie, samorządy mieszkańców i kluby

sportowe, warsztaty profilaktyczne organizowane przez Miejsko -Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci i młodzieży obejmujące aktywne formy spędzania wolnego czasu, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób współzależniowanych, programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach ( świetlica w Kaliszu Pomorskim oraz świetlice wiejskie ) -( załącznik nr 15 do uchwały budżetowej ),;

**15) Dział 852 Pomoc społeczna – 4.446.959,00 zł**

w tym:

- domy pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne,
- wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej,
- zasiłki stałe dla podopiecznych ośrodka,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- koszty utrzymania Dziennego Domu Senior+ w Kaliszu Pomorskim ;

**16) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 304.959,60 zł**

- projekt :”Silni w Rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ( realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski );

**17) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 182.249,00 zł**

w tym:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,a także szkolenia młodzieży – Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski- 88.081,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe :
  - Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski – 38.440,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Pomierzyn – 2.728,00 zł
  - Urząd Miejski Kalisz Pomorski- 13.000,00 zł
  - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski- 40.000,00 zł.;

#### 18) Dział 855 Rodzina –4.874.064,00 zł

w tym:

- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego w Dębsku – 32.400,00 zł (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej);
- Zakup artykułów związanych z uroczystościami żłobka- Urząd Miejski 1.800,00 zł.,
- Żłobek „Szuwarek” w Kaliszu Pomorskim wydatki -1.011.615,00 zł.;

#### 19) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.315.068,09 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (załącznik nr 8 do uchwały budżetowej ),
- opłaty środowiskowe za odprowadzanie wód deszczowych, opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, terenach nadleśnictwa i terenach kolejowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz koszty związane z administrowaniem systemu gospodarki odpadami (załącznik nr 17 do uchwały budżetowej),

- oczyszczanie miast i wsi ( wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy-zlecenia osób wykonujących czynności porządkowe na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski, zakup koszy ulicznych na przystanki i teren gminy , oczyszczanie terenu gminy tj. wywóz śmieci z koszy ulicznych i przystanków PKS,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( zakup ławek na teren gminy, zakup kwiatów, sadzonek, drzewek, zakup paliwa , zakup części do kosiarek oraz naprawa kosiarek, usługa transportowa, pielęgnacja zieleni –PGKiM ),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego : „ Czyste powietrze”- 23.000,00 zł. : wynagrodzenia bezosobowe+ pochodne od wynagrodzeń, zakup urządzeń , plansz, ulotek , materiałów eksploatacyjnych , zakup środków żywności, koszty przesyłek ); pozostałe usługi : ( abonament za usługę dotyczącą pomiaru jakości powietrza na terenie gminy ) – 1.700,00 zł.;
- schroniska dla zwierząt ( zakup karmy dla wolnożyjących kotów , usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku ),
- oświetlenie ulic, placów i dróg ( wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i iluminacji świetlnych, opłaty za energię oświetlenia drogowego na terenie gminy, konserwacja lamp oświetleniowych, demontaż oraz montaż lamp oświetleniowych, montaż, demontaż oraz podłączeni choinki przy Pałacu Wedłów, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – utylizacja zwierząt (załącznik nr 14 do uchwały budżetowej),
- dotacja z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- pozostała działalność- ( wynagrodzenia bezosobowe, zakup urządzeń zabawowych i materiałów celem doposażenia istniejących placów zabaw, remonty istniejących urządzeń zabawowych , ogrodzeń placów, dowóz piasku do piaskownic, wykonanie ustawowych przeglądów placów zabaw, różne opłaty i składki ),
- wydatki majątkowe 4.836.194,13 zł - – inwestycje jednoroczne 230.000,00 zł, inwestycje jednoroczne – fundusz sołecki 44.194,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej oraz przedsięwzięcia wieloletnie 4.562.000,00 zł – załącznik nr 3 do WPF;

**20) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.728.810,98 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim ( załącznik nr 7 do uchwały budżetowej ),
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Kaliszu Pomorskim ( załącznik nr 7 do uchwały budżetowej ),
- pozostała działalność ( wynagrodzenia bezosobowe, zakup tablic informacyjnych , elementów montażowych, naprawa lub remont ogrodzeń wokół cmentarzy gminnych, usługi transportowe ),
- wydatki majątkowe 1.055.712,00 zł - – przedsięwzięcia wieloletnie 1.055.712,00 zł – załącznik nr 3 do WPF;

**21) Dział 926 Kultura fizyczna – 563.545,97 zł**

w tym:

- obiekty sportowe: wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. chemicznych , montażowych, budowlanych, zakup paliwa i części do kosiarki , zakup wapna, nawozów ), zakup środków żywności ( rajd rowerowy, festyn rodzinny), zakup energii, zakup usług remontowych ( naprawa kosiarki, podkaszarki, wymiana zraszaczy, przegląd i naprawa instalacji nawadniającej ), pozostałe usługi ( opłata za siłownię, elektroniczna ochrona obiektu, przeglądy określone w art. 62 prawa budowlanego, opłaty za wodę , ścieki, nawożenie i wałowanie boiska, usługa medyczna –rajd rowerowy, wynajem kabin toi-toi ), różne opłaty i składki – opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na ZFŚS,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie ustawy o finansach publicznych , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 290.000,00 zł. ( załącznik nr 10 do uchwały budżetowej ),
- wydatki majątkowe 11.000,00 zł - przedsięwzięcia wieloletnie 11.000,00 zł – załącznik nr 3 do WPF;

### **WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

Plan zadań zleconych na 2023 rok obejmuje kwotę **3.355.529,00 zł** ( załącznik nr 4 do uchwały budżetowej ), w tym:

- 1) administracja publiczna: urzędy wojewódzkie – 50.889,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.422,00 zł,
- 3) pomoc społeczna: świadczenia społeczne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.218,00 zł.
- 4) Rodzina: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.302.000,00 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane w 2023 r. **Przychody** w kwocie **7.045.000,00 zł** to:

- 1) przychody z długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2022r. w kwocie 1.865.000,00 zł,
- 3) spłata udzielonej z budżetu gminy pożyczki , kwota 180.000,00 zł.

Planowane w 2023r. **Rozchody** w kwocie **400.000,00 zł** to :

- 1) spłaty rat kapitałowych kredytu , kwota 220.000,00 zł;
- 2) udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” na realizację projektu: „Miejsca Aktywności Społecznej”, kwota 180.000,00 zł.



Na dzień 31 grudnia 2022r. kwota zadłużenia Gminy Kalisz Pomorski wyniesie 8.500.000,00 zł. W 2023 roku planuje się spłacić 220.000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na podstawie umowy nr 4/KO/21/Ok z dnia 13.07.2021r. z Bankiem Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim oraz planuje się zaciągnąć nowy kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 zł.

Uwzględniając planowany do zaciągnięcia w roku 2023 nowy dług oraz planowane spłaty zaciągniętego wcześniej kredytu zakłada się , że saldo zadłużenia gminy na koniec 2023r. wyniesie 13.280.000,00 zł.