

**UCHWAŁA NR XLV/281/2022
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **55 357 372 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **36 636 926 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **18 720 446 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **56 454 738 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 933 957 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **20 520 781 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy gminy w wysokości **1 097 366 zł**, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie **1 097 366 zł**

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **635 346,76 zł**. zostaną pokryte z:

1) kredytu długoterminowego w kwocie **635 346,76 zł**

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 732 712,76 zł**, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **635 346,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę celową w wysokości **89 089**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Rezerwę ogólną w wysokości **104 911 zł**.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **124 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty o napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **61 665 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **174 665 zł**,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **11 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2023 udzielanych z budżetu gminy:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę **615 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **2 175 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 232 712,76 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500.000 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1 097 366 zł**
- 3) na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty na rok 2023 w kwocie **635 346,76 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **1 500.000 zł**,
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie w kwocie **1 097 366 zł**
- 4) na pokrycie zobowiązań z tytułu rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty na rok 2023 w kwocie **635 346,76 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin płatności upływa w roku następnym na łączną kwotę **400.000 zł**.

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

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2023 w wysokości **100.000 zł**, z tego

1. Gwarancje do kwoty **50.000 zł**.
2. Poręczenia do kwoty **50.000 zł**.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	240 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 937,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	870 000,00
	40095		Pozostała działalność	956 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	956 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 290,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		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	230 690,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	1 122 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 041 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 000,00

	75095		Pozostała działalność	2 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 005,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 005,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 014 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	841 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 612,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 805 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	957 899,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 322 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 633,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 665,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 091 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 055 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 278,00
758			Różne rozliczenia	16 258 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 448 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 448 350,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 394 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 394 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 926,00
801			Oświata i wychowanie	551 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 213,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	500 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 213,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 213,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 291 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 233 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 580,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	147 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 064,00
855			Rodzina	4 028 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 836 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 836 575,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
bieżące razem				36 636 926,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 798,00
--	--	-----------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 206 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 553 058,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 206 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 553 058,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 553 058,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653 549,00
600		Transport i łączność	7 780 008,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 780 008,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 008,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
750			Administracja publiczna	203 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 037,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 037,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 037,00
801			Oświata i wychowanie	66 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 905,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 905,00
851			Ochrona zdrowia	648 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	648 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 597,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 597,00
--	--	--	--	------------

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 597,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	250 597,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
majątkowe razem				18 720 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 073 597,00
Ogółem:				55 357 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 164 395,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 054 072,	767 041,00	767 041,00	0,00	767 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 031,00	5 287 031,00	3 633 482,00	0,00	0,00
	01030		Lbzy rolnicze	18 741,00	18 741,00	18 741,00	0,00	18 741,00	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	18 741,00	18 741,00	18 741,00	0,00	18 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	375 300,00	375 300,00	375 300,00	0,00	375 300,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 660 031,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 031,00	5 287 031,00	3 633 482,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 549,00	1 653 549,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 050,00	2 954 050,00	2 954 050,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 432,00	679 432,00	679 432,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 500,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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
	40095		Pozostała działalność	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 152 794,00	587 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 294,00	8 565 294,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 122 794,00	557 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 294,00	8 565 294,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 294,00	1 855 294,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	772 292,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 292,00	648 292,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 292,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 292,00	648 292,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 292,00	648 292,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
750			Administracja publiczna	5 313 025,00	5 095 334,00	4 751 820,00	4 140 503,00	611 317,00	0,00	340 155,00	3 359,00	0,00	0,00	217 691,00	217 691,00	217 691,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 450,00	201 450,00	201 450,00	191 124,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 213,00	148 213,00	148 213,00	148 213,00	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	11 369,00	11 369,00	11 369,00	11 369,00	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	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 880,00	351 880,00	27 725,00	0,00	27 725,00	0,00	324 155,00	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	324 155,00	324 155,00	0,00	0,00	0,00	324 155,00	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
		4220	Zakup środków	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 717 705,00	4 500 014,00	4 480 655,00	3 926 589,00	554 066,00	0,00	16 000,00	3 359,00	0,00	0,00	217 691,00	217 691,00	217 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 063,00	2 969 063,00	2 969 063,00	2 969 063,00	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	283 140,00	283 140,00	283 140,00	283 140,00	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	541 628,00	541 628,00	541 628,00	541 628,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług	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	0,00
		4280	Zakup usług	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 066,00	93 066,00	93 066,00	0,00	93 066,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 037,00	83 037,00	83 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 990,00	23 990,00	23 990,00	4 790,00	19 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	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	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	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	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	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 018,00	582,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 018,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	850,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	122 601,00	122 601,00	94 601,00	28 172,00	66 429,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	122 601,00	122 601,00	94 601,00	28 172,00	66 429,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	566,00	566,00	566,00	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	23 556,00	23 556,00	23 556,00	23 556,00	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
		426	Zakup energii	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
		428	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757			Obsługa długu	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481	Rezerwy	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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:														
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
80			Oświata i	13 695 839,00	13 685 839,00	11 146 728,0	9 754 719,00	1 392 009,0	2 150 000,00	388 746,00	365,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 116 513,00	10 106 513,00	8 274 447,00	7 561 969,00	712 478,00	1 500 000,00	332 066,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 066,00	320 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	Stypendia dla	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 027 380,00	1 027 380,00	1 027 380,00	1 027 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie	70 897,00	70 897,00	70 897,00	70 897,00	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	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	5 343,00	5 343,00	5 343,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług	20 899,00	20 899,00	20 899,00	0,00	20 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług	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
		430	Zakup usług	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 092,00	12 092,00	12 092,00	0,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe	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
		443	Różne opłaty i	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	276 644,00	276 644,00	276 644,00	0,00	276 644,00	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	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	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	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
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 811 262,00	4 811 262,00	4 811 262,00	4 811 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie	392 406,00	392 406,00	392 406,00	392 406,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	338 304,00	338 304,00	325 304,00	301 407,00	23 897,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		411 0	Składki na ubezpieczenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 274,00	6 274,00	6 274,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i	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
		426	Zakup energii	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	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
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie	16 133,00	16 133,00	16 133,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 687 466,00	1 687 466,00	1 016 101,00	799 834,00	216 267,00	650 000,00	21 000,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	350 260,00	350 260,00	350 260,00	350 260,00	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	27 715,00	27 715,00	27 715,00	27 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	120 561,00	120 561,00	120 561,00	120 561,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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:												
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	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
		426	Zakup energii	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług	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
		430	Zakup usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe	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
		443	Różne opłaty i	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 389,00	28 389,00	28 389,00	0,00	28 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	23 533,00	23 533,00	23 533,00	23 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	328 882,00	328 882,00	307 562,00	285 700,00	21 862,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	36 922,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 699,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	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
		426	Zakup energii	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
		428	Zakup usług	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
		430	Zakup usług	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

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362,00	12 362,00	12 362,00	0,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie	12 551,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00	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:													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 221,00	526 221,00	525 221,00	278 691,00	246 530,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	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
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	185 395,00	185 395,00	185 395,00	185 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia	43 766,00	43 766,00	43 766,00	43 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług	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
		428	Zakup usług	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
		430	Zakup usług	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
		441	Podróże służbowe	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
		443	Różne opłaty i	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	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	43 432,00	43 432,00	43 432,00	0,00	43 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	26 574,00	26 574,00	26 574,00	0,00	26 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe	8 858,00	8 858,00	8 858,00	0,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 864,00	263 864,00	263 504,00	239 292,00	24 212,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 863,00	12 863,00	12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	31 839,00	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	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	10 156,00	10 156,00	10 156,00	0,00	10 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		428	Zakup usług	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	Zakup usług	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	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	267 830,00	267 830,00	267 830,00	267 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 692,00	223 692,00	223 692,00	223 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	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	6 012,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	123 327,00	123 327,00	123 327,00	19 996,00	103 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 712,00	16 712,00	16 712,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	Zakup środków	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	
		430	Zakup usług	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 331,00	64 331,00	64 331,00	0,00	64 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85			Ochrona zdrowia	190 665,00	190 665,00	190 665,00	50 191,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie	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	
		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	
		430	Zakup usług	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 665,00	174 665,00	174 665,00	50 191,00	124 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 965,00	47 965,00	47 965,00	47 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków	12 774,00	12 774,00	12 774,00	0,00	12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
85			Pomoc społeczna	6 220 852,89	6 220 852,89	4 402 041,00	3 278 368,00	1 123 673,00	0,00	1 815 232,00	3 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	326 646,00	326 646,00	326 646,00	0,00	326 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	26 646,00	26 646,00	26 646,00	0,00	26 646,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 800,00	1 250 800,00	1 250 300,00	1 080 108,00	170 192,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	833 660,00	833 660,00	833 660,00	833 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	63 603,00	63 603,00	63 603,00	63 603,00	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	152 700,00	152 700,00	152 700,00	152 700,00	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	21 645,00	21 645,00	21 645,00	21 645,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 889,00	82 889,00	82 889,00	0,00	82 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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
		4280	Zakup usług	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

		430	Zakup usług	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		441	Podróże służbowe	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
		443	Różne opłaty i	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	27 439,00	27 439,00	0,00	27 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	Podatek od	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 058,00	5 058,00	5 058,00	800,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki	32 593,00	32 593,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia	30 692,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 692,00	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
		430	Zakup usług	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	365 875,00	365 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		311	Świadczenia	365 875,00	365 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	1 414 916,00	1 414 916,00	1 411 286,00	1 285 987,00	125 299,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe	1 001 280,00	1 001 280,00	1 001 280,00	1 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie	71 919,00	71 919,00	71 919,00	71 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia	180 549,00	180 549,00	180 549,00	180 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 979,00	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		421	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
		426	Zakup energii	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług	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
		430	Zakup usług	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe	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
		443	Różne opłaty i	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	27 162,00	27 162,00	0,00	27 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	Podatek od	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 258 715,00	1 258 715,00	1 256 665,00	849 251,00	407 414,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe	367 017,00	367 017,00	367 017,00	367 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie	24 692,00	24 692,00	24 692,00	24 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia	90 767,00	90 767,00	90 767,00	90 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	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	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	491 167,00	491 167,00	0,00	0,00	0,00	491 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia	491 167,00	491 167,00	0,00	0,00	0,00	491 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	172 832,89	172 832,89	117 935,00	62 222,00	55 713,00	0,00	51 318,00	3 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		311	Świadczenia	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 210,00	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2 376,78	2 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	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	9 218,00	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	414,99	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,23	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków	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
		428	Zakup usług	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
		430	Zakup usług	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	729,89	729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	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
		443	Różne opłaty i	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	44 064,00	44 064,00	44 064,00	38 874,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	44 064,00	44 064,00	44 064,00	38 874,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 415,90	32 415,90	32 415,90	32 415,90	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	5 659,88	5 659,88	5 659,88	5 659,88	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	794,22	794,22	794,22	794,22	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		443	Różne opłaty i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 142,00	2 142,00	542,00	0,00	542,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	4 225 348,00	4 225 348,00	701 348,00	469 904,00	231 444,00	0,00	3 524 000,00	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	3 956 000,00	3 956 000,00	432 000,00	427 264,00	4 736,00	0,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 360,00	81 360,00	81 360,00	81 360,00	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	8 804,00	8 804,00	8 804,00	8 804,00	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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług	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
		430	Zakup usług	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85,14	85,14	85,14	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	154 508,00	154 508,00	154 508,00	0,00	154 508,00	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	154 508,00	154 508,00	154 508,00	0,00	154 508,00	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	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	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	2 354 575,00	2 354 575,00	2 354 575,00	13 640,00	2 340 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 836 575,00	1 836 575,00	1 836 575,00	13 640,00	1 822 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	1 819 535,00	1 819 535,00	1 819 535,00	0,00	1 819 535,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430	Zakup usług	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	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
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	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
		430	Zakup usług	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		426	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	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
		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
		430	Zakup usług	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
	90095		Pozostała działalność	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
		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
		430	Zakup usług	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 121 501,00	716 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 001,00	405 001,00	405 001,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	790 001,00	385 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 001,00	405 001,00	405 001,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		426	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
		430	Zakup usług	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
		6057	Wydatki inwestycyjne	250 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 597,00	250 597,00	250 597,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	154 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 404,00	154 404,00	154 404,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		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
	92195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430	Zakup usług	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
92			Kultura fizyczna	5 625 867,11	238 395,11	218 275,11	60 962,00	157 313,11	20 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	5 387 472,00	5 387 472,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	116 193,00	116 193,00	116 073,00	60 962,00	55 111,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 060,00	48 060,00	48 060,00	48 060,00	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	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	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	8 759,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	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	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	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	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
		426	Zakup energii	16 448,00	16 448,00	16 448,00	0,00	16 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 416 972,00	29 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 472,00	5 387 472,00	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	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
		419	Nagrody konkursowe	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
		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
		422	Zakup środków	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
		430	Zakup usług	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	887 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 472,00	887 472,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 702,11	92 702,11	92 702,11	0,00	92 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Nagrody konkursowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków	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
		430	Zakup usług	69 702,11	69 702,11	69 702,11	0,00	69 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 454 738,00	35 933 957,00	26 759 800,11	17 836 351,00	8 923 449,11	2 789 000,00	6 097 853,00	7 303,89	0,00	280 000,00	20 520 781,00	20 520 781,00	4 256 174,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r
1	2	3	4
Przychody			1 732 712,76
1.	Kredyty	§ 952	1 732 712,76
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody			635 346,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	635 346,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje dodatkowe:

I. Pokrycie deficytu budżetowego

1 097 366 zł

1. Kredytem długoterminowym:

1 097 366 zł

2. Pożyczka długoterminową

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

II. Pokrycie przychodami splat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym:

635 346,76 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan inwestycyjny na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 287 031,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 287 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 549,00
			Budowa zaplecza technicznego PSZOK na działkach 250/1.250/2,250/3,250/4 w Lubinie	120 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków	1 533 549,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 050,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół oraz przebudowa SUW Konotopie	2 954 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 432,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół oraz przebudowa SUW Konotopie	679 432,00
600			Transport i łączność	8 565 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 565 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 294,00
			Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą	250 000,00
			Budowa ulicy Radosnej w Kikole	50 924,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR	1 314 370,00
			Przebudowa drogi w Zajeziorku	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00
			Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą	4 750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 292,00
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na placówkę pocztową	648 292,00
750			Administracja publiczna	217 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 691,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 037,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	83 037,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 654,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	14 654,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina ”	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Kikole	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,00

			Utworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kikół	186 076,00
			Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Wola	64 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 404,00
			Utworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kikół	113 924,00
			Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Wola	40 480,00
926			Kultura fizyczna	5 387 472,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 387 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 472,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kikole	887 472,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kikole	4 500 000,00
Razem				20 520 781,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 878 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 300,00
855			Rodzina	4 028 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 200,00
Razem:				5 987 400,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00
852			Pomoc społeczna	1 878 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 889,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 314,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 200,00
855			Rodzina	4 028 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 524 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 804,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 200,00
Razem:				5 987 400,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2023

Wpływy

	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 665
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 665
dochody ogółem					185 665

Wydatki

	851			Ochron zdrowia	
		85153		Zwaczanie narkomanii	11 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	zakup usług pozostałych	1 500
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 665
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 026
			4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	200
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 965
			4190	nagrody konkursowe	13 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
			4220	zakup środków żywności	12 774
			4300	zakup usług pozostałych	35 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
			4410	podróże służbowe krajowe	2 600
			4430	różne opłaty i składki	300
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
wydatki ogółem					185 665

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje na rok 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych							
lp	Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji według rodzaju		
1	2	3	4	5	6	7	8
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole	314 000,00		0
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Kikół	270 000,00		
3	600	60004	2710	Powiat Lipnowski dofinansowanie transportu organizowanego na terenie Gminy Kikół		30 000,00	
4	750	75023	2590	Urząd Marszałkowski dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich		1 000,00	
ogółem					584 000,00	31 000,00	0

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje na rok 2023 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
lp	Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji według rodzaju		
1	2	3	4	5	6		7
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	926	92605	2360	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu			20 000,00
2	921	92105	2360	Pozostałe zadania zakresie kultury			5 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK ,PROMYCZEK I FANTAZJA)	650 000,00		
4	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	1 500 000,00		
ogółem					2 150 000,00	0,00	25000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023

Wpływy

	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	6 000
			0690		6 000

Wydatki

	900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	
		90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	6 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	zakup usług pozostałych	4 000
ogółem					6 000

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1.	Sołectwo Cieluchowo	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	24 768,85
		921	92109	4300	Uporządkowanie terenu graniczącego z świetlicą wiejską	2 500,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 500,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu kulturalno - sportowego	1 000,00
		926	92695	4190	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 800,00
2.	Sołectwo Dąbrówka	926	92695	4300	Organizacja imprezy i wyjazdu sportowo-krajoznawczego	6 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 600,00
		600	60016	4270	Remont dróg	19 267,26
3.	Sołectwo Grodzeń	600	60016	4300	Czyszczenie rowów	5 000,00
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej dla dzieci	1 800,00
		600	60016	4210	Zakup lustra na skrzyżowanie dróg	1 000,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia z wbudowaniem	16 275,26
		921	92195	4210	Doposażenie KGW (ubioiry i sprzęt AGD)	2 000,00
4.	Sołectwo Hornówek	600	60016	4270	Remonty dróg	10 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	5 000,00
		754	75412	4210	Remont remizy OSP w Hornówku	5 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - kulturalnego	3 942,94
5.	Sołectwo Janowo	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	22 419,85
6.	Sołectwo Jarczechowo	926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo - kulturalnego	2 500,00

		926	92695	4300	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup krzeseł do spotkań sołeckich	1 500,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	14 531,22
7.	Sołectwo Kikół	600	60016	6050	Budowa ul. Radosnej	50 923,50
		801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole	10 000,00
8.	Sołectwo Kikół Wieś	600	60016	4270	Remont dróg	29 375,60
		926	92695	4190	Zorganizowanie Dnia Dziecka	2 000,00
9.	Sołectwo Konotopie	600	60016	4270	Remonty dróg	16 774,91
		926	92695	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Kobiet	1 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00
10.	Sołectwo Kołat-Rybniki	754	75412	4210	Doposażenie OSP Cieluchowo	2 000,00
		600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 500,00
		926	92695	4190	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	1 000,00
		600	60016	4300	Wynajęcie równiarki	2 000,00
		600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	18 184,49
11.	Sołectwo Lubin	600	60016	4300	Zakup kamienia wraz z wbudowaniem	30 000,00
		921	92109	4300	Modernizacja i doposażenie świetlicy	3 144,31
		926	92695	4300	Wyjazd kulturalno-edukacyjny	5 000,00
		600	60016	4300	Naprawa przepustów	7 000,00
12.	Sołectwo Moszczonne	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	8 000,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 512,20
		900	90004	4300	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze	5 000,00
13.	Sołectwo Sumin	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	20 000,00
		926	92695	4300	Wyjazd kulturalno – edukacyjny dla mieszkańców	10 000,00

					sołectwa	
		900	90004	4300	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem-plaży	2 000,00
		750	75075	4210	Zakup namiotu promocyjnego	4 295,66
		926	92695	4300	Organizacja imprezy edukacyjno-sportowej	3 000,00
14.	Sołectwo Trutowo	600	60016	4210	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	10 000,00
		600	60016	4270	Remont oraz przebudowa pobocza drogi gminnej	10 000,00
		926	92695	4300	Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego	1 000,00
		926	92695	4300	Organizacja wycieczki kulturalno - krajoznawczej	5 806,34
15.	Sołectwo Walentowo	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	500,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem	20 000,00
		926	92695	4300	Wycieczka dla dzieci i młodzieży	4 961,75
		926	92695	4210	Stworzenie miejsca rekreacji	5 000,00
16.	Sołectwo Wola	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	23 000,00
		926	92695	4210	Elementy do siłowni zewnętrznej	10 000,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	1 500,00
		754	75412	4210	Doposażenie w sprzęt KOSP Wola	2 000,00
		926	92695	4300	Organizacja dożynek sołeckich	3 500,00
		926	92695	4300	Wyjazd krajoznawczo – edukacyjny	6 190,49
17.	Sołectwo Wołęcín	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	27 842,04
18.	Sołectwo Wymyślin	600	60016	4270	Remont drogi	5 449,38
		926	92695	4300	Organizacja wyjazdu sportowo-kulturalnego	9 000,00
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Kobiet	1 000,00
		600	60016	4300	Oczyszczanie przydrożnych rowów	1 000,00
19.	Sołectwo Zajeziórze	600	60016	4270	Remont dróg	25 526,95
	suma					581392,97

		600	60016	4210		24 100,00
		600	60016	4270		278652,72
		600	60016	4300		81275,26
		600	60016	6050		50 923,50
		750	75075	4210		4295,66
		754	75412	4210		9 000,00
		801	80101	6050		10 000,00
		900	90004	4210		2 000,00
		900	90004	4300		7 000,00
		921	92109	4210		14 500,00
		921	92109	4300		5 644,31
		921	92195	4210		3 500,00
		921	92195	4300		2 000,00
		926	92695	4190		5 800,00
		926	92695	4210		15 000,00
		926	92695	4300		67 701,52

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów zleconych z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00
		0830	wpływy z usług	9 700,00
855			Rodzina	27 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8000,00
Razem:				39 300,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2023

Wpływy

	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
1	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		90002		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 836 575
			0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 836 575
dochody ogółem					1 836 575

wydatki

	900			Gospodark komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 836 575
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 960
			4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	280
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
			4300	zakup usług pozostałych	1 819 535
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
wydatki ogółem					1 836 575

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023

Wpływy

	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
1	600			Transport i łączność	
		60016		Drogi publiczne gminne	570 008
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 008
dochody ogółem					570 008

wydatki

	600			Transport i łączność	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 314 370
			6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR	1 314 370
wydatki ogółem					1 314 370

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLV/281/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane z Rządowego programu Polski Ład na rok 2023

Wpływy

	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania / podmiotu	kwota
1	600			Transport i łączność	6 710 000
		60016		Drogi publiczne gminne	6 710 000
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000
	926			Kultura Fizyczna	4 500 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500 000
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000
dochody ogółem					11 210 000

wydatki

	600			Transport i łączność	7 000 000
		60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą	1 960 000
			6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą	40 000
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą	4 750 000
			6050	Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą	250 000
	926			Kultura fizyczna	5 387 472
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 387 472

				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progrm Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa Boiska wielofunkcyjnego w Kikole	4 500 000
			6370		
			6050	Budowa Boiska wielofunkcyjnego w Kikole	887 472
wydatki ogółem					12 387 472

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie
UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2023 ROK

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na kwotę **55 357 372 zł**

· dochody majątkowe **18 720 446 zł**

· dochody bieżące **36 636 926 zł**

DOCHODY

W budżecie Gminy Kikół na 2023. występują następujące źródła dochodów:

1. Dochody majątkowe 18 720 446 zł.

W tym dochody ze sprzedaży majątku **62 000 zł.**

2. Dotacje celowe na zadania bieżące 8 013 150 zł w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik Nr 5) **5 987 400 zł**

-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy **1 697 388 zł.**

-Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90 500 zł**

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **237 862 zł**

1. Subwencje – ogółem: 16 257 998 zł.

w tym:

-część oświatowa subwencji ogólnej 8 448 350 zł.

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 394 722 zł

-część równoważąca subwencji ogólnej 414 926 zł

1. Pozostałe dochody – ogółem: 11 409 778 zł.

w tym:

· Podatki – ogółem: 3 635 169 zł.

-Rolny 1 327 290 zł.

-od nieruchomości 1 793 511 zł

-leśny 7 368 zł.

-od środków transportowych 280 000 zł

-podatek od spadków i darowizn 7 000 zł.

-od czynności cywilnoprawnych 220 000 zł.

· Opłaty w tym: 2 111 230 zł.

-skarbowa 49 000 zł

-za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 124 000 zł.

-za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 61 655 zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego 40 000 zł

-opłata za odbiór odpadów 1 836 575 zł

· Udziały z podatku od osób fizycznych i prawnych: 3 091 842 zł

·Odsetki	19 000 zł
·Dochody z najmu i dzierżawy	246 627 zł
·Odpłatności za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu	100 000 zł
·Sprzedaż wody	870 000 zł.
·Odprowadzenie ścieków	240 000 zł
·Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach	956 000 zł

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy na 2023 r. w kwocie **56 454 738 zł** dzielą się na:

1. Wydatki majątkowe – **20 520 781 zł**

2. Wydatki bieżące **35 933 957 zł**, w tym:

◦ wynagrodzenia i składki od nich naliczone **17 836 351 zł**

◦ świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 097 853 zł**

◦ wydatki związane z realizacją zadań statutowych **8 923 449,11 zł**

◦ dotacje **2 789 000 zł**

◦ obsługa długu **280 000 zł**

Rolnictwo i łowiectwo - planowana kwota wydatków to **6 054 072 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące jak i majątkowe, na zakup energii **555 000 zł**, zakup usług **80 000 zł**, zakup materiałów **46 300 zł**, na opłaty i składki **50 000 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków łączna kwota wydatków inwestycyjnych to **5 287 031 zł**.

Dz. 400- Dostarczanie wody – wydatki zaplanowano w kwocie **105 500 zł** i są to opłaty za wodę do Gminy Chrostkowo i Czernikowo w kwocie **100 000 zł**, opłaty i odszkodowana **5 500 zł**

Rozdział 40095- Pozostała działalność - plan wydatków na usługi związane z dostarczeniem węgla do odbiorców kwota **250 000 zł** oraz zakup węgla po preferencyjnych cenach – **706 000 zł**

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano kwotę wydatków **9 152 794 zł**. Obok wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych oraz związanych z tym usług (równiarką, koparko ładowarką, transport piasku, kruszywa i innych) zaplanowano również wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości **100 000 zł**. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi w Suminie PGR kwota inwestycji to **3 314 370 zł**, przebudowa drogi w Zajeziorku – **200 000 zł** oraz budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą kwota inwestycji to **5 000 000 zł**, budowa ulicy Radosnej w Kikole – **50 924 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę dotacji **30 000 zł** na dofinansowanie transportu na terenie Gminy Kikół (utworzenie dodatkowych linii transportu)

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę wydatków **772 292 zł** głównie na utrzymanie lokali socjalnych i nieruchomości należących do Gminy. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie **648 292 zł** na Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na placówkę pocztową.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę **20 000 zł**

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wszystkie wynagrodzenia osób zatrudnionych w urzędzie gminy tj. administracji, pracowników stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, pracowników gospodarczych, inkasenta, pracowników na stanowiskach refundowanych itp uwzględniono tu wynagrodzenia, szkolenia, ZFŚS, delegacje. Ponadto wszystkie wydatki na utrzymanie budynków, opłat itp.

w rozdziale **Urzędy wojewódzkie** plan wydatków w kwocie **201 450 zł** składa się ze środków z przyznawanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie na rok 2023 w kwocie **79 400 zł** oraz środków własnych w kwocie **122 050 zł**. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenia i pochodne w kwocie **191 124 zł**

Rozdział 75022- Rady gmin – plan wydatków wynosi **351 880 zł** w tym diety radnych i sołtysów **324 155 zł**. Pozostałe wydatki dotyczą obsługi rady gminy (system nagrywania sesji **20 000 zł**, rozmowy telefoniczne – **1 025 zł**, zakup materiałów na sesje **5 000 zł**)

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin - kwota planowanych wydatków to **4 717 705 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne wynosi **3 926 589 zł**, na zakup materiałów zaplanowano kwotę **100 000 zł** (na zakup opału **55 000 zł**, zakup materiałów biurowych i chemicznych, komputerów **36 000 zł**, , inne **9 000 zł**), na ZFŚS przeznaczono kwotę **93 066 zł**, na zakup usług (usługi pocztowe, bankowe ,usługi naprawcze) przeznaczono kwotę **255 000 zł**, na opłaty z tytułu ubezpieczeń majątku przeznaczono **40 000 zł**. Pozostałe wydatki dotyczą pokrycia kosztów rozmów telefonicznych, delegacji, szkoleń, energii, umowy zlecenia , usługi remontowe.

Rozdział 75075- promocja Gminy – plan **23 990 zł**, dożynki gminne **10 000 zł** , **13 900 zł** to art., promocyjne oraz pokrycie drobniejszych imprez promocyjnych typu orkiestra świątecznej pomocy, obchody świąt państwowych (3 maj , 11 listopada itp.)

Dz. 75095- plan **18 000 zł** mieści się w tym Inkaso sołtysów kwota planowana to **18 000 zł**

Dział 754 rozdział Ochotnicze Straże Pożarne kwota planu wynosi **122 601 zł**, w tym wydatki na rzecz osób fizycznych –**28 000 zł** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich **28 172 zł**, zakup energii **12 000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **30 000 zł**, pozostałe usługi na kwotę **18 000 zł**, badania lekarskie **4 000 zł** .

757- Obsługa długu – zaplanowano **280 000 zł** na spłatę odsetek.

Rezerwy –kwota **194 099 zł** w tym na zarządzanie kryzysowe **89 089 zł** na rezerwę ogólną **104 911 zł**

W dziale 801 **Oświata i wychowanie** wydatki planuje się w kwocie **13 695 839 zł** Płace i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wynoszą **9 754 719 zł**

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem szkół oraz dowozem dzieci wynoszą **1 392 009 zł** .

Planowana dotacja przyznana przez Gminę na Szkołę Podstawową w Zajeziorku działającą jako stowarzyszenie wynosi **1 500 000 zł** .

Planowano dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli **PROMYCZEK** i **FANTAZJA** to kwota **650 000 zł**

Subwencja oświatowa wynosi **8 448 350 zł**, zaś wydatki na oświatę wynoszą **13 695 839 zł**. Z dochodów własnych gmina przeznaczna na wydatki na utrzymanie szkół gminnych i placówek niepublicznych **5 247 489 zł** .

dz. 851- Ochrona zdrowia- w ramach tego działu mieszczą się wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **185 665 zł**. Ponadto zaplanowano kwotę **5 000 zł** na inne działania w zakresie ochrony zdrowia .

W dziale 852 – Pomoc społeczna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **6 220 852,89 zł** w tym środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w kwocie **1 878 100 zł**

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę **3 278 368 zł** , na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach działu przeznaczono **1 815 232 zł**, wydatki statutowe wynoszą

1 123 673 zł .

W dziale **855 – Rodzina** kwota zaplanowanych wydatków wynosi **4 225 348 zł** w tym środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w kwocie **4 028 300 zł** co stanowi 95% planu przeznaczzonego na rodzinę. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę **469 904 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach działu przeznaczono **3 524 000 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- gospodarka odpadami – plan wynosi **2 354 575 zł** w tym pokrycie usług odbioru odpadów to **1 819 535 zł** , na wynagrodzenia **13 640 zł**

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące wynoszą **110 000 zł** w tym wydatki na remonty oraz budowę chodników w kwocie **90 000 zł**, ekspertyzy **20 000 zł**.

90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zaplanowano środki na utylizację azbestu w kwocie **45 000 zł**

Rozdział 90015- oświetlenie ulic i dróg – plan wydatków to kwota **315 000 zł** w tym pokrycie energii – **180 000 zł** oraz usługi w tym wymiana lamp – **135 000 zł**.

Rozdział 90019- tak jak w poprzednim roku plan wydatków wg otrzymanych wpływów wynosi **6 000 zł**

Rozdział 90095- plan na kwotę **42 000 zł** obejmuje pokrycie utrzymania bezdomnych zwierząt – **40 000 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **2 000 zł** przeznaczone zostały na zakup szczepionek, karmy dla zwierząt.

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowano kwotę dotacji na **5 000 zł** dla Stowarzyszeń na zadania w ramach realizacji szerzenia kultury.

Rozdział 92109- Świetlice wiejskie – kwota planu **790 001 zł** w tym wydatki z tytułu dotacji dla Ośrodka Kultury Gminy Kikół to **270 000 zł**. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy. Wydatki inwestycyjne to **405 001 zł** i dotyczą planowanej budowy wiat w ramach utworzenia miejsca rekreacyjnego w Kikole o w Woli

Biblioteka gminna – plan dotacji to **314 000 zł**

Rozdział 92120- ochrona nad zabytkami – plan **5 000 zł**

Obiekty sportowe rozdział 92601 hala w Kikole, orlik- plan wydatków **116 193 zł** w tym na energię **16 448 zł**, wynagrodzenia animatorów sportu **60 962 zł**, usługi **2 000 zł**, zakup opału **35 000 zł**

Rozdział 92605- dotacje na kluby sportowe i stowarzyszenia na rok 2023 to **20 000 zł**, oraz wydatki na organizację imprez sportowych, turniejów itp. Pozostałe wydatki **9 500 zł**. Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale to budowa boiska wielofunkcyjnego w Kikole na kwotę **5 387 472 zł**

Rozdział 92695- wydatki na kwotę **92 702,11 zł** w tym wydatki funduszu sołeckiego na organizację wyjazdów kulturalno – sportowych, organizację spotkań integracyjnych to kwota **88 501,52 zł**. pozostała kwota **4 200,59 zł** to wydatki na organizację turniejów sportowych, ligi orlika, biegi uliczne itp.

Na fundusz sołecki przeznaczono w budżecie kwotę **581 392,97 zł** (szczegółowo przedstawia strukturę wydatków załącznik nr 10).

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **20 520 781** zgodnie z załącznikiem Nr 4

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W ramach projektu przewidzianego do realizacji w latach 2017-2023 „Infostrada Kujaw i Pomorza” zabezpieczono środki inwestycyjne, oraz środki bieżące związane z realizacją projektu. Łączny koszt zadania to 149 458 zł w tym wkład Gminy 22 418,10 zł z tego wydatki bieżące to 1 540,80 zł, wydatki majątkowe- 20 877,30 zł W roku 2023 koszty do pokrycia to 97 691 zł w tym kwota dofinansowania to 83 037 zł

2. Przebudowa drogi gminnej w Zajeziorku

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu podbudowy drogi gminnej a następnie na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej. Szacowana wartość inwestycji to 200 000,00 zł

3. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na placówkę pocztową.

Inwestycja będzie polegała na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na placówkę pocztową, zgodnie z wymogami placówki pocztowej. Adaptacja pomieszczeń, wykonanie dodatkowego wejścia, zjazdu z drogi publicznej, utwardzenia terenu.

Szacowana wartość zamówienia to 948 000 zł. Wydatki do poniesienia w roku 2023 to **648 292 zł**

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kikole.

Zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kikole**” będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji to: 5 853 999,99

PLN, w tym dofinansowanie z ww. funduszu 4 500 000,00 PLN oraz wkład własny: 1 353 999,99 zł .Zadanie rozpoczęte w roku 2022 .

5.Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół oraz przebudowa SUW Konotopie”** będzie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędność energii” w ramach „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to: 3 633 481,50 PLN, w tym: dofinansowanie z ww. funduszu: 2 954 050 PLN oraz wkład własny: 679 432 PLN.

6.Zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR”** będzie realizowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg . Wartość inwestycji to: 1 045 378,85 PLN, w tym: dofinansowanie z ww. funduszu: 570 008,00 PLN, wkład własny: 475 370,85 PLN.

7.Zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą”** będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji to: 2 000 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z ww. funduszu 1 960 000,00 PLN oraz wkład własny: 40 000,00 PLN.

8. Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą”** będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji to: 5 300 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z ww. funduszu: 4 750 000,00 PLN oraz wkład własny na rok 2023 : 250 000,00 PLN na rok 2024- 300 000 zł

9.Zadanie inwestycyjne pn. **„Utworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kikół”** będzie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędność energii” w ramach „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014- 2020. Wartość inwestycji to: 300 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z ww. funduszu: 186 075,74 PLN oraz wkład własny: 113 924,26 PLN.

10.Zadanie inwestycyjne pn. **„Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Wola”** będzie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

odnawialną i oszczędność energii” w ramach „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014- 2020. Wartość inwestycji to: 105 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z ww. funduszu: 64 520,81 PLN oraz wkład własny: 40 479,19 PLN.

11. Budowa zaplecza technicznego PSZOK na działkach 250/1,250/2,250/3,250/4 w Lubinie – kwota inwestycji to 120 000 zł

12. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków- na rok 2023 zaplanowano inwestycję w infrastrukturę kanalizacyjną polegająca na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Lubinie wraz z przepompownią ścieków kwota inwestycji to 1 533 549 zł

13. Budowa ulicy Radosnej - kwota 50 924 zł przeznaczona będzie na wykonanie projektu Budowy drogi na ulicy Radosnej w Kikole. Droga wykonana ma być z kostki brukowej .

14. Realizacja projektu cyfrowa gmina – 21 lutego 2022 r. został złożony formularz aplikacyjny o grant w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W marcu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach zadania inwestycyjnego planowane są następujące działania: zakup Portalu Komunikacji Online – rozwiązanie integrujące programy dziedzinowe z e-PUAP-em oraz systemem płatności – PayBayNet firmy KIR S.A. uruchomionym na e-PUAP, zakup systemu zarządzania

dokumentacją, wymianę sprzętu na nowy w tym sprzęt o lepszych parametrach technicznych, szkolenia, które pozwolą nabyć wiedzę w zakresie obsługi zakupionych systemów, diagnoza cyberbezpieczeństwa.

30 czerwca 2022 r. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

na realizację projektu zaplanowano na rok 2023 120 000 zł .

15. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kikole kwota inwestycji 10 000 zł

Planuje na się deficyt budżetowy w kwocie **1 097 366 zł** .

Na obsługę długu zaplanowano kwotę **280 000 zł** co nie stanowi nawet 0,1% wydatków Gminy

Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadający na rok 2023 to **635 346,76 zł** .

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski