

UCHWAŁA NR LIX/429/2023
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **59.536.716,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **42.755.157,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **16.781.559,22 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.860.150,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **62.905.900,22 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **42.734.030,81 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.171.869,41 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.860.150,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **262.950,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **102.110,00 zł**,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3.369.184,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytów w kwocie **2.667.365,00 zł**
- pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **701.819,00 zł**.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.791.254,00 zł** z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **4.089.435,00 zł**,
- zaciągniętych pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **701.819,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.422.070,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.422.070,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2.667.365,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **701.819,00 zł**,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **1.422.070,00 zł**,

5) na finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **3.350.161,00 zł** dochodów i **3.350.161,00 zł** wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **170.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **828.230,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **1.121.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok:

1) wpływy w wysokości **3.500,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **3.500,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **532.682,00 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

– sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2.000.000,00 zł**,

– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2.667.365,00 zł**,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **701.819,00 zł**,

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **1.422.070,00 zł**,

– na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę **2.500.000,00 zł**.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz na wydatki inwestycyjne z wyjątkiem tworzenia i likwidacji zadań inwestycyjnych.

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

5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2024 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	15 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			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	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 000,00
			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	753 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	117 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 547,00
			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	8 000,00
		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	101 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 578 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 786,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	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	3 351 688,00
			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	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 368,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 320,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	433 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 093 856,00

			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	8 004 094,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 762,00
758			Różne rozliczenia	15 780 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 639 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 639 353,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 133 893,00
			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	6 133 893,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 911,00
			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	6 911,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 852,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	474 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 960,00
		0830	Wpływy z usług	465 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
851			Ochrona zdrowia	120 500,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 249 153,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 800,00
			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)	35 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00
			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)	351 000,00

	85216		Zasiłki stałe	433 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 453,00
			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	47 000,00
		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	50 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
			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	6 100,00
855			Rodzina	5 749 317,00
			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	13 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 584 417,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		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	5 547 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 417,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 400,00
			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	151 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200,00
			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	13 200,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 350 161,00
			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	3 350 161,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			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	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00
bieżące razem:				42 755 157,00
			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	13 200,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	15 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 935,10
			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	2 721 935,10

			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	2 721 935,10
600			Transport i łączność	8 734 604,51
			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	8 734 604,51
			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	8 734 604,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 245 190,00
			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	2 423 190,00
			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	2 423 190,00
	70095		Pozostała działalność	822 000,00
			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	822 000,00
801			Oświata i wychowanie	399 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	399 691,00
			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	399 691,00
855			Rodzina	180 021,01
			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	180 021,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 021,01
			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	180 021,01

		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	157 432,72
		6259	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	22 588,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 117,60
			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	303 117,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 117,60
			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	303 117,60
		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	303 117,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192 000,00
926			Kultura fizyczna	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	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	500 000,00
majątkowe razem:				16 781 559,22
			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	483 138,61

Ogółem:			59 536 716,22
	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		496 338,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	4 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 639 934,91	592 999,81	592 999,81	0,00	592 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 935,10	3 046 935,10	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 639 934,91	592 999,81	592 999,81	0,00	592 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 935,10	3 046 935,10	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 999,81	29 999,81	29 999,81	0,00	29 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 721 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 935,10	2 721 935,10	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 874 546,51	462 872,00	452 872,00	0,00	452 872,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 674,51	10 411 674,51	994 960,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	10 864 546,51	452 872,00	452 872,00	0,00	452 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 674,51	10 411 674,51	994 960,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 247,00	360 247,00	360 247,00	0,00	360 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 325,00	77 325,00	77 325,00	0,00	77 325,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 110,00	642 110,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 485,00	523 485,00	523 485,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 475,00	471 475,00	471 475,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 734 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 604,51	8 734 604,51	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	26 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 475 870,00	26 680,00	26 680,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 190,00	3 449 190,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 870,00	26 680,00	26 680,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 190,00	2 627 190,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 190,00	2 423 190,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 989 566,00	5 989 566,00	5 766 106,00	4 990 603,00	775 503,00	0,00	223 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 538,00	218 538,00	218 538,00	201 050,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 323,00	152 323,00	152 323,00	152 323,00	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	11 895,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 949,00	29 949,00	29 949,00	29 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 269,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 614,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	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)	159 090,00	159 090,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 760,00	138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 760,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 236 448,00	5 236 448,00	5 218 948,00	4 759 553,00	459 395,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 233,00	3 650 233,00	3 650 233,00	3 650 233,00	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	260 493,00	260 493,00	260 493,00	260 493,00	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	685 552,00	685 552,00	685 552,00	685 552,00	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	101 272,00	101 272,00	101 272,00	101 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 495,00	115 495,00	115 495,00	0,00	115 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 003,00	62 003,00	62 003,00	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	366 990,00	366 990,00	299 790,00	30 000,00	269 790,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 790,00	225 790,00	225 790,00	0,00	225 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	600,60	1 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	600,60	1 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	502,00	502,00	502,00	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	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,40	1 049,40	1 049,40	0,00	1 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 035,00	362 035,00	336 035,00	182 797,00	153 238,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 035,00	362 035,00	336 035,00	182 797,00	153 238,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 778,00	23 778,00	23 778,00	23 778,00	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	3 497,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	365 060,00	365 060,00	365 060,00	0,00	365 060,00	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	365 060,00	365 060,00	365 060,00	0,00	365 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	365 060,00	365 060,00	365 060,00	0,00	365 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 434 304,00	17 934 304,00	16 867 504,00	13 689 004,00	3 178 500,00	518 000,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 695 962,00	9 195 962,00	8 863 962,00	7 650 100,00	1 213 862,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 500,00	1 215 500,00	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 830,00	465 830,00	465 830,00	0,00	465 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 356,00	121 356,00	121 356,00	0,00	121 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 826,00	364 826,00	364 826,00	0,00	364 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 309,00	100 309,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 691,00	399 691,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 211,00	460 211,00	438 211,00	406 600,00	31 611,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 661,00	20 661,00	20 661,00	0,00	20 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 992 132,00	3 992 132,00	3 447 232,00	2 752 700,00	694 532,00	460 000,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 768,00	95 768,00	95 768,00	0,00	95 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	357 600,00	357 600,00	357 600,00	0,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 187,00	59 187,00	59 187,00	0,00	59 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 342,00	104 342,00	104 342,00	0,00	104 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 000,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	584 370,00	584 370,00	553 170,00	521 200,00	31 970,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	832 825,00	832 825,00	830 825,00	426 920,00	403 905,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 326,00	331 326,00	331 326,00	331 326,00	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	24 324,00	24 324,00	24 324,00	24 324,00	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	57 953,00	57 953,00	57 953,00	57 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 057,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 528,00	43 528,00	43 528,00	0,00	43 528,00	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	953 675,00	953 675,00	951 475,00	403 800,00	547 675,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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 społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	522 430,00	522 430,00	522 430,00	0,00	522 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 737,00	268 737,00	199 237,00	181 400,00	17 837,00	58 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	9 837,00	9 837,00	0,00	9 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 442 118,00	1 442 118,00	1 391 618,00	1 343 284,00	48 334,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	43 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 034,00	1 008 034,00	1 008 034,00	1 008 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 946,00	142 946,00	130 446,00	3 000,00	127 446,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 646,00	121 646,00	121 646,00	0,00	121 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 500,00	300 500,00	299 900,00	71 270,00	228 630,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	169 400,00	71 000,00	98 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	270,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	60,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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	
852			Pomoc społeczna	3 498 331,00	3 498 331,00	2 351 101,00	1 506 449,00	844 652,00	0,00	1 141 130,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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 członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	433 600,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	433 600,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 397 665,00	1 397 665,00	1 396 265,00	1 209 236,00	187 029,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 147,00	924 147,00	924 147,00	924 147,00	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	66 832,00	66 832,00	66 832,00	66 832,00	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	171 679,00	171 679,00	171 679,00	171 679,00	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	24 427,00	24 427,00	24 427,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	26 389,00	26 389,00	26 389,00	0,00	26 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 151,00	16 151,00	16 151,00	16 151,00	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	267 056,00	267 056,00	266 926,00	209 890,00	57 036,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 265,00	124 265,00	124 265,00	124 265,00	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	8 825,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 061,00	5 061,00	5 061,00	0,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	184 100,00	184 100,00	153 000,00	87 323,00	65 677,00	0,00	25 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 215,00	33 215,00	33 215,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	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	814,00	814,00	814,00	814,00	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	47 574,00	47 574,00	47 574,00	47 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 772,00	56 772,00	56 772,00	0,00	56 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 686,00	161 686,00	110 032,00	94 427,00	15 605,00	18 000,00	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 664,00	131 664,00	109 464,00	94 427,00	15 037,00	18 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 062,00	71 062,00	71 062,00	71 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 454,00	29 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 454,00	19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 296 571,01	6 100 550,00	1 208 344,00	894 559,00	313 785,00	0,00	4 892 206,00	0,00	0,00	0,00	196 021,01	196 021,01	180 021,01	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 643 071,00	5 643 071,00	752 705,00	740 848,00	11 857,00	0,00	4 890 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 890 366,00	4 890 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 881,00	188 881,00	188 881,00	188 881,00	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	9 887,00	9 887,00	9 887,00	9 887,00	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	534 228,00	534 228,00	534 228,00	534 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	210,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	210,00	210,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 779,00	305 779,00	303 939,00	153 501,00	150 438,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 021,01	196 021,01	180 021,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 432,72	157 432,72	157 432,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 588,29	22 588,29	22 588,29	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 261,79	5 132 999,00	5 026 999,00	163 321,00	4 863 678,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 262,79	545 262,79	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 262,79	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 262,79	533 262,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 262,79	533 262,79	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 350 161,00	3 350 161,00	3 350 161,00	86 552,00	3 263 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 153,00	67 153,00	67 153,00	67 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246 990,00	3 246 990,00	3 246 990,00	0,00	3 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 538,00	86 538,00	86 538,00	76 769,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	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	11 679,00	11 679,00	11 679,00	11 679,00	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	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	111 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 600,00	566 600,00	566 600,00	0,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 947,00	834 161,00	107 531,00	0,00	107 531,00	726 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 786,00	1 237 786,00	280 268,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 431,00	21 431,00	21 431,00	0,00	21 431,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 031,00	18 031,00	18 031,00	0,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 836,00	453 050,00	86 100,00	0,00	86 100,00	366 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 786,00	515 786,00	280 268,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 950,00	366 950,00	0,00	0,00	0,00	366 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 518,00	202 518,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 334,00	178 334,00	178 334,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 934,00	101 934,00	101 934,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	849 037,00	219 037,00	148 537,00	79 018,00	69 519,00	70 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	158 937,00	108 937,00	108 437,00	79 018,00	29 419,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 pracowników	60 933,00	60 933,00	60 933,00	60 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	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	11 213,00	11 213,00	11 213,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00	979,00	979,00	979,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 100,00	110 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				62 905 900,22	42 734 030,81	33 772 950,81	21 672 048,60	12 100 902,21	1 449 230,00	6 865 750,00	6 100,00	0,00	640 000,00	20 171 869,41	20 171 869,41	1 455 249,01	0,00	0,00

I Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	57 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 900,00
		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	50 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	5 699 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 800,00
		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	5 547 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 400,00
		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	151 400,00
Razem:				5 860 150,00

II Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,40
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	57 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	5 699 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 890 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 400,00
Razem:				5 860 150,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku.

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2024	
	Dział	Rozdział	§	Plan zgodnie z decyzją Wojewody	Dochody jst § 2360
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	750			900,00 ^{*1}	47,00 ^{*2}
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		900,00 ^{*1}	47,00 ^{*2}
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	900,00 ^{*1}	47,00 ^{*2}
Pomoc społeczna	852			10.500,00 ^{*1}	553,00 ^{*2}
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		10.500,00 ^{*1}	553,00 ^{*2}
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	10.500,00 ^{*1}	553,00 ^{*2}
Rodzina	855			37.700,00 ^{*1}	31.417,00 ^{*2}
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		37.700,00 ^{*1}	31.417,00 ^{*2}
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	37.700,00 ^{*1}	31.417,00 ^{*2}

^{*1} Rb - 27ZZ Miasto i Gmina Skepe

- rozdział 75011 kwota 900,00 zł
 - kwota 900,00 zł stanowi plan § 0690

MGOPS

- rozdział 85228 - kwota 10.500,00 zł
 - kwota 10.500,00 zł stanowi plan § 0830
- rozdział 85502 – kwota 37.700,00 zł:
 - kwota 18.850,00 zł stanowi plan § 0970
 - kwota 18.850,00 zł stanowi plan § 0980

^{*2} RB - 27S Miasto i Gmina Skepe

- rozdział 75011 kwota 47,00 zł
 - kwota 47,00 zł stanowi plan § 2360
- rozdział 85228 kwota 553,00 zł
 - kwota 553,00 zł stanowi plan § 2360
- rozdział 85502 kwota 31.417,00 zł
 - kwota 31.417,00 zł stanowi plan § 2360

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 791 254,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	701 819,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 089 435,00
Rozchody ogółem:			1 422 070,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 422 070,00

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 046 935,10
	40002		Dostarczanie wody	3 046 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	115 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 721 935,10
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	2 721 935,10
600			Transport i łączność	10 411 674,51
	60016		Drogi publiczne gminne	10 411 674,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 110,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo	423 700,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła	98 410,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Skępem	70 000,00
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 485,00
			Przebudowa dróg nr 170373C - ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej	523 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 475,00
			Przebudowa dróg nr 170373C - ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej	471 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 734 604,51
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo	3 363 300,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła	2 601 590,51
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe	2 769 714,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa pomostu nad Jesiorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 449 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	84 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap	40 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 190,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	1 415 190,00

		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap	240 000,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap	768 000,00
	70095	Pozostała działalność	822 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska	822 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wymiana sufitu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 309,00
		Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem	100 309,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 691,00
		Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem	399 691,00
855		Rodzina	196 021,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 021,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 432,72
		Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce	157 432,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 588,29
		Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce	22 588,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 262,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 262,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 262,79
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe	300 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem	233 262,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 786,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 518,00
		Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem	100 000,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	89 518,00
		Rozbudowa świetlicy w Jarczewie	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 334,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	178 334,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 934,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	101 934,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół terenu świetlicy wiejskiej w Żuchowie	18 000,00

		Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Józefkowie	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	722 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192 000,00
		Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce	192 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skepem	500 000,00
926		Kultura fizyczna	630 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja boiska Orlik	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie	500 000,00
Razem			20 171 869,41

**Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				3.350.161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.350.161,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3.350.161,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.350.161,00
WYDATKI				3.350.161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.350.161,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3.350.161,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.246.990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.072,00

**Dochody i wydatki z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180.000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>180.000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00
Razem wpływy				180.000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	180.000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>170.000,00</i>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.400,00
Razem wydatki				180.000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność		10.000,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy		10.000,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.000,00	-
801			Oświata i wychowanie		-	518.000,00
	80104		Przedszkola		-	460.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	-	460.000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego		-	58.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	-	58.000,00
851			Ochrona zdrowia		600,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600,00	-

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na zadania bieżące	600,00	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		-	18.000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		-	18.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	-	18.000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		91.000,00	15.000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>		91.000,00	15.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na zadania bieżące	91.000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	15.000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		726.630,00	500.000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>		366.950,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem)	Dotacja podmiotowa	366.950,00	-
	92116		<i>Biblioteki</i>		359.680,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem)	Dotacja podmiotowa	359.680,00	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-	500.000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	-	500.000,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>		-	70.000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		-	70.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	70.000,00
RAZEM					828.230,00	1.121.000,00

OGÓŁEM DOTACJE: 1.949.230,00 w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 828.230,00 zł ,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.: 1.121.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania /podmiotu	
Wpływy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,-
Wydatki				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.750,-
	40002		Dostarczania wody	1.750,-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.750,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.750,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.750,-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.750,-

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota ogółem	Przedsięwzięcia (zadania)	Kwota na dane przedsięwzięcia	Dział / rozdział / paragraf	Plan na 2023 rok
1.	Boguchwała	26.903,53	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	22.203,53	600 - 60016 § 4210	22.204,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	3.000,00	010 - 01009 § 4300	3.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 - 60016 § 4300	1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00 300,00	921- 92105 § 4220 921- 92105 § 4210	400,00 300,00
2.	Czermno	33.048,63	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	29.048,63	600 - 60016 § 4210	29.049,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	2.000,00	600 - 60016 § 4300	2.000,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	1.000,00 1.000,00	921 – 92105 § 4210 921 – 92105 § 4220	1.000,00 1.000,00
3.	Franciszkowo	21.283,02	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	16.983,02	600 - 60016 § 4210	16.984,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.500,00	600 - 60016 § 4300	1.500,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	2.000,00	010 - 01009 § 4300	2.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00 400,00	921 – 92105 § 4210 921 – 92105 § 4220	400,00 400,00
4.	Huta	26.678,71	- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hucie	678,71	921 - 92109 § 4210	679,00

			- zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucie	9.100,00	921 - 92109 § 4210	9.100,00
			- odśnieżanie dróg gminnych	500,00	600 – 60016 § 4300	500,00
			– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	13.000,00	600 - 60016 § 4210	13.000,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	3.400,00	921 - 92105 § 4220	3.400,00
5.	Jarczewo	34.322,61	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	19.322,61	600 - 60016 § 4210	19.323,00
			– zakup oznakowania z numerami porządkowymi nieruchomości w celu zamontowania na terenie sołectwa Jarczewo	6.000,00	900 - 90095 § 4210	6.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	600,00 400,00	921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220	600,00 400,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 – 60016 § 4300	1.000,00
			– zakup urządzenia wentylacyjnego do świetlicy wiejskiej w Jarczewie	7.000,00	921- 92109 § 4210	7.000,00
6.	Likiec	30.725,48	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	4.325,48	600 - 60016 § 4210	4.326,00
			– zakup elementów siłowni zewnętrznej w celu zamontowania przy świetlicy wiejskiej w Likcu	8.700,00 1.300,00	921 - 92109 § 4210 921 - 92109 § 4300	8.700,00 1.300,00
			– zakup elementów placu zabaw w celu zamontowania przy świetlicy wiejskiej w Likcu	8.700,00 1.300,00	921 - 92109 § 4210 921 - 92109 § 4300	8.700,00 1.300,00
			– podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Likiec w zakresie zakupu i montażu oprawy drogowej	4.000,00	900 - 90015 § 4300	4.000,00

			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 - 60016 § 4300	1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	1.400,00	921 - 92105 § 4220	1.400,00
7.	Lubówiec	25.329,79	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	20.429,79	600 - 60016 § 4210	20.430,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lubówcu	3.000,00	921 - 92109 § 4210	3.000,00
			– zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Lubówcu	1.000,00	921 - 92109 § 4210	1.000,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	900,00	921 - 92105 § 4220	900,00
8.	Łąkie	50.434,75	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	27.534,75	600 - 60016 § 4210	27.535,00
			– rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Łąkie	10.000,00	600 - 60016 § 4300	10.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	500,00	921 - 92105 § 4210	500,00
				1.900,00	921 - 92105 § 4220	1.900,00
			– zakup oznakowania z numerami porządkowymi nieruchomości w celu zamontowania na terenie sołectwa Łąkie	10.000,00	900 - 90095 § 4210	10.000,00
– odśnieżanie dróg gminnych	500,00	600 – 60016 § 4300	500,00			
9.	Ławiczek	23.531,22	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	18.131,22	600 - 60016 § 4210	18.132,00
			– podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Zajeziórze	5.000,00	900 - 90015 § 4300	5.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00	921 – 92105 § 4220	400,00
			– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	33.019,26	600 - 60016 § 4210	33.020,00

10.	Moczaźła	38.519,26	– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	500,00	921 – 92105 § 4220	500,00
			– zakup elementów ogrodzenia do zamontowania przy świetlicy wiejskiej w Kukowie	1.500,00	921 - 92109 § 4210	1.500,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	2.500,00	010 – 01009 § 4300	2.500,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 – 60016 § 4300	1.000,00
11.	Sarnowo	20.083,97	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	19.683,97	600 - 60016 § 4210	19.684,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00	921 – 92105 § 4220	400,00
12.	Rumunki Skępskie	23.381,34	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	21.981,34	600 - 60016 § 4210	21.982,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 – 60016 § 4300	1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00	921 – 92105 § 4220	400,00
13.	Wioska	38.893,96	– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	4.893,96	921 - 92105 § 4220	4.894,00
			– zakup namiotu dla sołectwa Wioska	4.000,00	921 – 92109 § 4210	4.000,000
			– zakup materiałów do remontu placu zabaw na terenie sołectwa Wioska	10.000,00	900 – 90095 § 4210	10.000,00
			– zakup ławek celem zamontowania przy placu zabaw w Wiosce	2.000,00	900 – 90095 § 4210	2.000,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiosce	18.000,00	921 – 92109 § 4210	18.000,00

14.	Wólka	58.977,94	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	47.077,94	600 - 60016 § 4210	47.078,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	3.000,00	010 - 01009 § 4300	3.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	2,500,00	600 - 60016 § 4300	2.500,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00	921 – 92105 § 4220	400,00
			– zakup elementów umundurowania dla członków OSP Wólka	6.000,00	754 – 75412 § 4210	6.000,00
15.	Żagno	48.636,19	– zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Józefkowie	15.000,00	921 – 92109 § 6060	15.000,00
			– budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno	5.000,00	630 – 63095 § 6050	5.000,00
			– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	6.000,00	600 - 60016 § 4210	6.000,00
			– zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno	12.000,00	900 - 90015 § 6060	12.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	2.000,00	600 - 60016 § 4300	2.000,00
			– zakup elementów siłowni plenerowej w celu zamontowania na terenie sołectwa Żagno	5.000,00	900 – 90095 § 4210	5.000,00
			– zakup elementów placu zabaw w celu zamontowania na terenie sołectwa Żagno	3.000,00	900 – 90095 § 4210	3.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	636,19	921 – 92105 § 4220	637,00
16.	Żuchowo	31.924,53	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	11.500,00	600 - 60016 § 4210	11.500,00
			– zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żuchowie	18.000,00	921 – 92109 § 6060	18.000,00

			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	600,00 600,00	921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220	600,00 600,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.224,53	600 – 60016 § 4300	1.225,00
Razem		532.674,93		532.674,93		532.682,00

010 – 01009 § 4300	10.500,00
600 – 60016 § 4210	310.247,00
600 – 60016 § 4300	25.225,00
754 – 75412 § 4210	6.000,00
900 – 90015 § 6060	12.000,00
900 – 90015 § 4300	9.000,00
900 – 90095 § 4210	36.000,00
921 – 92105 § 4210	3.400,00
921 – 92105 § 4220	18.031,00
921 – 92109 § 4210	61.679,00
921 – 92109 § 4300	2.600,00
921 – 92109 § 6060	33.000,00
630 – 63095 § 6050	5.000,00

Razem 532.682,00

I. Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 935,10
	40002		Dostarczanie wody	2 721 935,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 721 935,10
600			Transport i łączność	8 734 604,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 734 604,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 734 604,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 245 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 190,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 190,00
	70095		Pozostała działalność	822 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00
801			Oświata i wychowanie	399 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	399 691,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 691,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
Razem:				15 793 420,61

II. Wydatki ze Srodków Rzadowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 935,10
	40002		Dostarczanie wody	2 721 935,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 721 935,10
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	2 721 935,10
600			Transport i łączność	8 734 604,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 734 604,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 734 604,51
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo	3 363 300,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła	2 601 590,51
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe	2 769 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 245 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 190,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 190,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	1 415 190,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap	240 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap	768 000,00
	70095		Pozostała działalność	822 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska	822 000,00
801			Oświata i wychowanie	399 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	399 691,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 691,00
			Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem	399 691,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192 000,00
			Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce	192 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie	500 000,00
Razem				15 793 420,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
710			Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00
	71035		Cmentarze	1.500,00	1.500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.500,00
Zadanie:		Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY SKĘPE NA 2024 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe opracowując budżet na 2024 r. korzystał z następujących przepisów prawnych:

1. ustawa o samorządzie gminnym,
2. ustawa o finansach publicznych,
3. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
4. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
5. ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
6. ustawa o systemie oświaty,
7. Karta Nauczyciela,
8. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
9. inne.

Sporządzając budżet uwzględniono również Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 6 października 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2024. Wzięto również pod uwagę uchwały określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. I tak opłatę za zużycie 1 m³ wody z wodociągu miejskiego i za odprowadzenie ścieków przyjęto na poziomie 2023 roku tj.: 2,40 zł + VAT za zużycie wody i 8,58 zł + VAT za odprowadzenie ścieków. Rokiem ubiegłym, biorąc pod uwagę skokowy wzrost cen jednostkowych za odprowadzenie ścieków postanowiono dokonać podziału płatności z tego tytułu pomiędzy mieszkańców a samorząd, co ma na celu odciążenie mieszkańców oraz zniwelowanie negatywnego skutku wzrostu cen jednostkowych nieczystości płynnych. Podział płatności to 4,15 przypadające na gminę natomiast 4,43 zł przypadające na mieszkańców, od każdego m³ wyprodukowanych ścieków.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2024 rok określono w wysokości 62,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2023 o 10 %, i o 6 % wzrostu stawki podatku od środków transportowych.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 327,43 zł za 1 m³ ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2024 rok brał pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji oraz żywotne potrzeby utrzymania modernizacji infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Dlatego też do realizacji skierowano następujące inwestycje:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka”,
- 3) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe”,
- 4) „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz, i Kukowo”,
- 5) Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła”,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Skępem”,
- 7) „Przebudowa ulic: Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej oraz w miejscowości Skępe”,
- 8) „Przebudowa dróg nr 170373C – ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej”,
- 9) „Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej”,
- 10) „Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno”,
- 11) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska”,
- 12) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap”,
- 13) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap”,
- 14) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska”,
- 15) „Wymiana sufitu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem”,
- 16) „Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem”,
- 17) „Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce”,
- 18) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 19) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Skępem”,
- 20) „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno”
- 21) „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem”,
- 22) „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie”,
- 23) „Rozbudowa świetlicy w Jarczewie”,
- 24) „Zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żuchowie”,
- 25) „Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Józefkowie”,
- 26) „Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce”,

- 27) „Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem”,
- 28) „Modernizacja boiska Orlik”,
- 29) „Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w Łąkiem”,

Do projektu budżetu na 2024 rok włączone zostały środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości **15.793.420,61 zł** na takie zadania jak:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” w kwocie 2.721.935,10 zł,
- 2) „Przebudowa ulic: Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe” w wysokości 2.769.714,00 zł,
- 3) „Przebudowa ulic, dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajezerze i Moczadła” w wysokości 2.601.590,51 zł,
- 4) „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo” w wysokości 3.363.300,00 zł,
- 5) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska” w wysokości 1.415.190,00 zł,
- 6) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap” w wysokości 240.000,00 zł,
- 7) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap” w wysokości 768.000,00 zł,
- 8) „Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w Łąkiem” w wysokości 500.000,00 zł,
- 9) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska” w wysokości 822.000,00 zł,
- 10) „Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem” w wysokości 399.691,00 zł,
- 11) „Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce” w wysokości 192.000,00 zł.

Projekt budżetu na **wydatki inwestycyjne** zakłada kwotę **20.171.869,41 zł** tj. 32,07 % wszystkich wydatków, natomiast na **wydatki bieżące** kwotę **42.734.030,81 zł** tj. 67,93 % wszystkich wydatków.

Zapewniono wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz dla pracowników MGOPS, Urzędu Miasta i Gminy, M-GBP i MGOK od 1 stycznia 2024 r. wzrost o 642,00 zł w stosunku do roku 2023, od dnia 1 lipca 2024 roku wzrost o 58,00 zł. Planując budżet uwzględniono również wszystkie zobowiązania wobec pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i odpisy dla emerytów i rencistów.

Konstruując budżet uwzględniono dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **828.230,00 zł** oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.121.000,00 zł**.

Wyodrębniono kwoty dochodów i wydatków w wysokości **3.350.161,00 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Ustalono kwotę dochodów i wydatków w wysokości **180.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Określono również wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r. w wysokości **3.500,00 zł**.

Opracowując projekt budżetu na 2024 rok Burmistrz Miasta i Gminy zastosował również ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Pozytywnie rozpatrzył złożone w terminie wnioski w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego.

Biorąc powyższe wielkości budżetu pod uwagę, Burmistrz określił po stronie dochodów kwotę **59.536.716,22 zł**, a po stronie wydatków kwotę **62.905.900,22 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę **3.369.184,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie **2.667.365,00 zł**
- pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **701.819,00 zł**

Ponadto konstruując budżet przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.422.070,00 zł**

Budżet został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także możliwości finansowe Gminy Skępe Burmistrz przedstawia projekt budżetu na 2024 rok wraz z częścią opisową zgodnie z następującymi załącznikami:

- Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2024 rok”,
- Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2024 rok”,
- Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku”,
- Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”,
- Załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”,
- Załącznik Nr 6 „Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2024 roku”,
- Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku”,
- Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2024 roku”,

- Załącznik Nr 9 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 roku”,
- Załącznik Nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku”,
- Załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok”,
- Załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku”.

Dochody

Plan dochodów

ogółem: 59.536.716,22

020 – Leśnictwo

30.000,00

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 15.000,00 |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15.000,00 |

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.474.935,10

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wpływy z usług | 750.000,00 |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 3.000,00 |
| – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
(„Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”) | 2.721.935,10 |

600 – Transport i łączność

8.734.604,51

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: | 8.734.604,51 |
| ✓ „Przebudowa ulic: Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe” | 2.769.714,00 |
| ✓ „Przebudowa ulic, dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajezerze i Moczadła” | 2.601.590,51 |
| ✓ „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo” | 3.363.300,00 |

700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.361.690,00

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości | 20.000,00 |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 95.000,00 |
| – wpływy z usług | 1.000,00 |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: | 3.245.190,00 |

✓ „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska”	1.415.190,00	
✓ „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap”	240.000,00	
✓ „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap”	768.000,00	
✓ „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska”	822.000,00	
710 – Działalność usługowa		1.500,00
w tym:		
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami aministr. rządowej – cmentarze	1.500,00	
750 – Administracja publiczna		117.547,00
w tym:		
– wpływy z różnych opłat	8.000,00	
– 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	101.500,00	
– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	
– wpływy z usług	8.000,00	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.650,00
w tym:		
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1.650,00	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13.578.330,00
w tym:		
– wpływy z podatku od nieruchomości	3.870.000,00	
– wpływy z podatku rolnego	205.000,00	
– wpływy z podatku leśnego	315.000,00	
– wpływy z podatku od środków transportowych	141.154,00	
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	
– wpływy z opłaty od posiadania psów	1.320,00	
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470.000,00	
– wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	
– wpływy z opłaty targowej	10.000,00	
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.004.094,00	
– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89.762,00	
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej		

i kosztów upomnień	4.500,00
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	19.500,00

758 – Różne rozliczenia **15.780.157,00**

w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9.639.353,00
– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.133.893,00
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.911,00

801 – Oświata i wychowanie **1.405.033,00**

w tym:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
– wpływy z różnych opłat	200,00
– wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego	66.300,00
– wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	397.960,00
▪ przedszkola	341.000,00
▪ stołówki szkolne	56.960,00
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.500,00
– wpływy z pozostałych odsetek	260,00
– wpływy z usług	487.070,00
▪ stołówki szkolne	465.470,00
▪ przedszkola	16.600,00
▪ dowóz posiłków do szkół	5.000,00
– wpływy z różnych dochodów	50.000,00
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	399.691,00
✓ „Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem”	

851 – Ochrona zdrowia **120.500,00**

w tym:

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
– środki otrzymane na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki – edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, realizowanych przez gminy.	120.000,00

852 – Pomoc społeczna **1.249.153,00**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.800,00
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki	351.000,00

okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe	433.600,00
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS	174.200,00
– wpływy z usług – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.000,00
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.900,00
– dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST	6.100,00

855 – Rodzina

5.929.338,01

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek	200,00
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
– dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	5.547.800,00
– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.417,00
– dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / karta dużej rodziny	300,00
– dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151.400,00
– 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 jst, (<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>)	13.200,00
– 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 jst, (<i>„Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce”</i>)	180.021,01

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.067.161,00

w tym:

– wpływy z usług (gospodarka ściekowa i ochrona wód)	670.000,00
--	------------

– wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3.350.161,00
– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00
– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500,00
– pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4.000,00
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej o kosztów upomnień	1.000,00
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
– wpływy z usług	1.500,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.185.117,60
w tym:	
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200.000,00
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 („Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznych kościoła klasztoru oo. Bernardynów w Skępem”)	490.000,00
– 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 jst, ✓ „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	303.117,60
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: ✓ „Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce”	192.000,00 192.000,00
926 – Kultura fizyczna	500.000,00
w tym:	
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: ✓ „Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w Łąkiem”	500.000,00 500.000,00

Wydatki

Plan wydatków

ogółem: 62.905.900,22

010 – Rolnictwo i leśnictwo		46.900,00
w tym:		
- Spółki wodne		35.500,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały do wykonania, konserwacji i remontów przepustów oraz rowów melioracyjnych)	4.000,00	
▪ zakup usług remontowych	3.000,00	
▪ zakup usług pozostałych: (konserwacja rowów melioracyjnych)	28.500,00	
- w ramach Funduszu sołeckiego w tym:	<u>10.500,00</u>	
✓ konserwacje rowów melioracyjnych w Boguchwale	3.000,00	
✓ konserwacje rowów melioracyjnych we Franciszkowie	2.000,00	
✓ konserwacje rowów melioracyjnych w Moczadłach	2.500,00	
✓ konserwacje rowów melioracyjnych w Wólce	3.000,00	
- środki własne	18.000,00	
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych		4.100,00
- pozostała działalność		7.300,00
▪ zakup usług pozostałych	7.200,00	
▪ różne opłaty i składki	100,00	
020 – Leśnictwo		1.500,00
w tym:		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1.500,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę		3.639.934,91
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służącego pracownikom do obsługi hydroforni i stacji uzdatniania wody, części i materiały remontowe sieci wodociągowych)		29.999,81
- energia elektryczna na hydroforniach, stacjach uzdatniania wody		440.000,00
- usługi remontowe związane z utrzymaniem sieci wodociąg.		38.000,00
- usługi pozostałe		11.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.000,00
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		15.000,00
- różne opłaty i składki (opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – PGW Wody Polskie, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenia)		55.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		325.000,00
✓ „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”	115.000,00	
✓ „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka”	10.000,00	

✓ „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe”	200.000,00	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2.721.935,10
✓ „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”		
600 – Transport i łączność		10.874.546,51
w tym:		
1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.000,00
2. Utrzymanie dróg gminnych w tym:		437.572,00
- zakup materiałów do remontu dróg	360.247,00	
- w ramach Funduszu sołeckiego:	310.247,00	
✓ Sołectwo Boguchwała – 22.204,00		
✓ Sołectwo Czermino – 29.049,00		
✓ Sołectwo Franciszkowo – 16.984,00		
✓ Sołectwo Huta – 13.000,00		
✓ Sołectwo Jaczewo – 19.323,00		
✓ Sołectwo Likiec – 4.326,00		
✓ Sołectwo Lubówiec – 20.430,00		
✓ Sołectwo Łąkie – 27.535,00		
✓ Sołectwo Ławiczek – 18.132,00		
✓ Sołectwo Moczadła – 33.020,00		
✓ Sołectwo Sarnowo – 19.684,00		
✓ Sołectwo Rumunki Skępskie – 21.982,00		
✓ Sołectwo Wólka – 47.078,00		
✓ Sołectwo Żagno – 6.000,00		
✓ Sołectwo Żuchowo – 11.500,00		
- w ramach środków własnych:	50.000,00	
▪ paliwo	40.000,00	
▪ piasek, sól	10.000,00	
- zakup usług pozostałych	77.325,00	
- w ramach Funduszu sołeckiego	25.225,00	
- odśnieżanie dróg gminnych):	15.225,00	
✓ Sołectwo Boguchwała – 1.000,00		
✓ Sołectwo Czermino – 2.000,00		
✓ Sołectwo Franciszkowo – 1.500,00		
✓ Sołectwo Huta – 500,00		
✓ Sołectwo Jaczewo – 1.000,00		
✓ Sołectwo Likiec – 1.000,00		
✓ Sołectwo Łąkie – 500,00		
✓ Sołectwo Moczadła – 1.000,00		
✓ Sołectwo Rumunki Skępskie – 1.000,00		
✓ Sołectwo Wólka – 2.500,00		
✓ Sołectwo Żagno – 2.000,00		
✓ Sołectwo Żuchowo – 1.225,00		
- rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Łąkie	10.000,00	

- w ramach środków własnych	52.100,00	
▪ usługa odśnieżania	50.000,00	
▪ roczny abonament na obsługę rejestratorów GPS monitorujących prace zespołów do odśnieżania dróg	2.100,00	
3. Usługi remontowe		10.000,00
- usługi w zakresie remontu dróg (m.in. remont dróg bitumicznych, łatanie dziur)	10.000,00	
4. Różne opłaty i składki		5.300,00
5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.637.070,00
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo”	423.700,00	
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe. Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorko i Moczadla”	98.410,00	
- „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Skępem	70.000,00	
- „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe”	50.000,00	
- „Przebudowa dróg nr 170373C – ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej”	994.960,00	
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000,00
- „Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej”	40.000,00	
7. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8.734.604,51
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo”	3.363.300,00	
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorko i Moczadla”	2.601.590,51	
- „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe”	2.769.714,00	
630 – Turystyka		26.700,00
w tym:		
- Utrzymanie plaż		21.700,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
▪ zakup energii	15.000,00	
▪ zakup usług pozostałych	2.000,00	
▪ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (badania wody w jeziorach)	1.500,00	
▪ różne opłaty i składki	200,00	
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00
- w ramach Funduszu sołeckiego	5.000,00	
▪ budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno -	5.000,00	

700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.475.870,00**

w tym:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.653.870,00

- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00
- zakup energii 4.500,00
- zakup usług pozostałych 4.000,00
(wywóz szamba, usługi kominiarskie)
- różne opłaty i składki 1.000,00
- podatek od nieruchomości 2.500,00
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. 2.880,00
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7.800,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204.000,00

- „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska” 84.000,00
- „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap” 40.000,00
- „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap” 80.000,00

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.423.190,00
- „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska” 1.415.190,00
- „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap” 240.000,00
- „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap” 768.000,00

- Pozostała działalność 822.000,00

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” 822.000,00
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska”

710 – Działalność usługowa **41.500,00**

w tym:

- Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000,00

- zakup usług pozostałych 40.000,00
(sporządzanie proj.decyzji o warunkach zabudowy)

- Cmentarze 1.500,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00

750 – Administracja publiczna **5.989.566,00**

w tym:

- Urzędy wojewódzkie 218.538,00

- wynagrodzenia pracowników USC i OC (2 etaty) 152.323,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.895,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 29.949,00

▪ składki na FP oraz na Fundusz Solidarnościowy	4.269,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	
▪ zakup środków żywności	800,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	150,00	
▪ zakup usług pozostałych	6.000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
▪ podróże służbowe krajowe	400,00	
▪ odpisy na zfs	4.338,00	
▪ szkolenia pracowników	1.000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.614,00	
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159.090,00
▪ diety dla radnych	138.760,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
▪ zakup środków żywności	1.500,00	
▪ zakup usług pozostałych	14.500,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00	
▪ podróże służbowe krajowe	330,00	
▪ szkolenia pracowników	1.000,00	
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.236.448,00
▪ środki bhp dla pracowników	17.500,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (53,25 etaty)	3.650.233,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.493,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	685.552,00	
▪ składki na FP	101.272,00	
▪ wpłaty na PFRON	4.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opał., materiały biurowe, akcesoria komp., tonery do drukarek i ksera, części do sprzętu biurowego, środki czystości itp.)	95.000,00	
▪ energia elektryczna	90.000,00	
▪ usługi remontowe (m.in. konserwacja urządzeń teletechnicznych, naprawy sprzętu)	12.500,00	
▪ usługi zdrowotne	8.000,00	
▪ usługi związane z utrzymanie urzędu (m.in. aktualizacje oprogramowań) prenumeraty itp.)	95.000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	
▪ ryczałty za dojazdy, podróże służbowe	10.000,00	
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska, koszty komornicze)	5.400,00	
▪ odpisy na zfs	115.495,00	
▪ szkolenia pracowników	9.000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62.003,00	
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8.500,00
▪ nagrody konkursowe	1.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia (mat. reklamowe promujące gminę Skępe)	2.500,00	
▪ usługi pozostałe	5.000,00	

(emisja audycji „Przegląd wydarzeń regionu -
Informacje kulturalno-oświatowe gminy”)

- Pozostała działalność		366.990,00
▪ diety dla sołtysów	67.200,00	
▪ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	30.000,00	
▪ nagrody konkursowe	3.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	
▪ zakup środków żywności	3.000,00	
▪ usługi pozostałe	225.790,00	
(m.in. opłaty pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna, Krajowy Rejestr Długów, usługi audytora wewnętrznego, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pełnienie funkcji koordynatora cyberbezpieczeństwa, nadzór BHP, itp.)		
▪ różne opłaty i składki	26.000,00	
(ubezpieczenia, składki na rzecz stowarzyszeń)		

**751 – Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.650,00**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników (aktualizacja list wyborców)	502,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	86,30
- składki na FP ora Fundusz Solidarnościowy	12,30
- zakup materiałów i wyposażenia	1.049,40

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **512.035,00**

w tym:

- Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, sprzętu bojowego, orkiestry OSP w tym:		512.035,00
▪ środki bhp dla pracowników	1.000,00	
▪ udział w działalności ratowniczej lub szkoleniu p.poż.	25.000,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (2 etaty)	115.800,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.734,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	23.778,00	
▪ składki na FP oraz na Fundusz Solidarnościowy	3.497,00	
▪ wynagrodzenie bezosobowe	30.000,00	
▪ nagrody konkursowe	3.600,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	
- <u>w ramach Funduszu sołeckiego</u>	6.000,00	
- zakup elementów umundurowania dla członków OSP Wólka		
- <u>w ramach środków własnych</u>	54.000,00	
(opał, paliwo do samochodów strażackich, części)		
▪ zakup środków żywności	2.500,00	
▪ energia elektryczna	32.000,00	
▪ usługi remontowe	8.500,00	
▪ usługi zdrowotne (badania)	1.800,00	
▪ usługi pozostałe	18.000,00	
(przeglądy techniczne samochodów bojowych,		

przedłużenie usługi alarmowania, kursy kwalifikacyjne strażaków)		
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.500,00	
▪ podróże służbowe krajowe	3.000,00	
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i osób)	16.500,00	
▪ odpisy na zfs	4.338,00	
▪ szkolenie pracowników	500,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.988,00	
▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	
– „Wymiana sufitu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem”	150.000,00	
757 – Obsługa długu publicznego		640.000,00
w tym:		
- Odsetki od pożyczek i kredytów		640.000,00
758 – Różne rozliczenia		365.060,00
w tym:		
- Rezerwa ogólna		262.950,00
- Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		102.110,00
801 – Oświata i wychowanie		18.434.304,00
w tym:		
- Szkoły podstawowe		9.695.962,00
▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki BHP)	332.000,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (administracja i obsługa – 21,10 etatów)	1.305.000,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.100,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	1.215.500,00	
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	174.200,00	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	
▪ nagrody konkursowe	4.200,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, środki czystości, druki, artykuły biurowe, materiały remontowe)	465.830,00	
▪ zakup środków żywności	150,00	
▪ środki dydaktyczne i książki	8.500,00	
▪ energia elektryczna	183.000,00	
▪ usługi remontowe (konserwacje i naprawy sprzętu)	23.000,00	
▪ usługi zdrowotne	6.500,00	
▪ usługi związane z utrzymaniem szkół (wywóz odpadów, wywóz szamba, odprowadzenie ścieków, przedłużenie licencji oprogramowania, prowizje bankowe, inne)	121.356,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	6.400,00	
▪ usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	
▪ podróże służbowe krajowe	3.300,00	
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, budynków)	17.000,00	

▪ odpisy na zfs	364.826,00	
▪ podatek od nieruchomości	500,00	
▪ podatek od towarów i usług	2.700,00	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	
▪ szkolenia pracowników	3.000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106.100,00	
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli (64,87 etatów)	4.375.000,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	374.000,00	
▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.309,00	
– „Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem”	100.309,00	
▪ wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”	399.691,00	
– „Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem”	399.691,00	
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		460.211,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki BHP)	22.000,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	66.600,00	
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	10.200,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki szkolne)	2.000,00	
▪ środki dydaktyczne i książki	2.000,00	
▪ usługi zdrowotne	950,00	
▪ zakup usług od innych jst (opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy)	5.000,00	
▪ podróże służbowe krajowe	1.000,00	
▪ odpisy na zfs	20.661,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.300,00	
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4,20 etatu)	299.000,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24.500,00	
- Przedszkola		3.992.132,00
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha”	460.000,00	
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84.900,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (administracja i obsługa – 17,9 etatów)	1.119.000,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.400,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	400.000,00	
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	60.500,00	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	95.768,00	
▪ zakup środków żywności	357.600,00	
▪ środki dydaktyczne i książki	5.000,00	
▪ energia elektryczna, woda	59.187,00	
▪ usługi remontowe	8.500,00	

(konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń)		
▪ usługi zdrowotne	3.000,00	
▪ usługi związane z utrzymaniem przedszkoli (odprowadzenie ścieki, wywóz odpadów, usługi kominiarskie, abonament RTV, inne)	47.500,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00	
▪ podróże służbowe krajowe	1.735,00	
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, budynków)	4.000,00	
▪ odpisy na zfs	104.342,00	
▪ szkolenia pracowników	3.000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36.500,00	
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli (13,32 etaty)	964.000,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80.300,00	
- Inne formy wychowania przedszkolnego		4.000,00
▪ zakup usług przez jst od innych jst		4.000,00
- Świetlice szkolne		584.370,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki BHP)	31.200,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	79.000,00	
▪ składki na FP ora Fundusz Solidarnościowy	12.500,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
▪ środki dydaktyczne i książki	1.000,00	
▪ usługi zdrowotne	500,00	
▪ odpisy na zfs	29.470,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.700,00	
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli (5,99 etatów)	390.000,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32.000,00	
- Dowożenie uczniów do szkół		832.825,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (5 etatów)	331.326,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.324,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	57.953,00	
▪ składki na FP ora Fundusz Solidarnościowy	8.260,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do autobusu)	51.000,00	
▪ zakup usług remontowych (naprawy autobusu)	10.000,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	650,00	
▪ zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych)	320.000,00	
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	
▪ podróże służbowe krajowe	800,00	
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6.000,00	
▪ odpisy na zfs	10.855,00	
▪ podatek od środków transportowych	2.000,00	
▪ szkolenia pracowników	2.000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.057,00	

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57.328,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00
▪ podróże służbowe krajowe	4.500,00
▪ szkolenia pracowników	43.528,00

Wyliczenie:

7.166.034,00 Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790 z rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80149, 80150)

$$7.166.034,00 \times 0,8 \% = 57.328,00$$

- Stołówki szkolne i przedszkolne	953.675,00
▪ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	2.200,00
▪ wydatki osobowe pracowników (administracja i obsługa – 5 etatów)	318.000,00
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.400,00
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	8.300,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
▪ zakup środków żywności	522.430,00
▪ zakup usług remontowych	5.000,00
▪ zakup usług zdrowotnych	500,00
▪ zakup usług pozostałych	4.500,00
▪ podróże służbowe krajowe	200,00
▪ odpisy na zfs	10.845,00
▪ szkolenia pracowników	700,00
▪ wpłaty na PPK finansów.przez podmiot zatrud.	5.100,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268.737,00
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58.000,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.500,00
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	30.300,00
▪ składki na FP	4.400,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
▪ środki dydaktyczne i książki	5.000,00
▪ zakup usług zdrowotnych	500,00
▪ odpisy na zfs	9.837,00
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.700,00
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2 etaty)	130.000,00
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14.000,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.442.118,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki BHP)	50.500,00
▪ dodatkowy wynagrodzenie roczne	1.500,00

▪ składki na ubezpieczenia społeczne	207.800,00	
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	31.300,00	
▪ nagrody konkursowe	1.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
▪ środki dydaktyczne i książki	1.300,00	
▪ usługi zdrowotne	1.000,00	
▪ podróże służbowe krajowe	250,00	
▪ odpisy na zfs	43.284,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19.150,00	
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli (8,80 etatu)	1.008.034,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75.500,00	
- Pozostała działalność		142.946,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	
▪ stypendia dla uczniów	10.000,00	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
▪ nagrody konkursowe	2.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
▪ zakup środków żywności	500,00	
▪ usługi pozostałe	1.800,00	
▪ odpisy na zfs (emeryci)	121.646,00	
851 – Ochrona zdrowia		300.500,00
w tym:		
- Programy polityki zdrowotnej		120.000,00
- Zwalczanie narkomanii		10.000,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
▪ zakup usług pozostałych	9.800,00	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		170.000,00
▪ dotacje celowe przekaz. do samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	600,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	
▪ składki na FP	1.000,00	
▪ wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie świetlic środowiskowych, MGKRPA)	65.000,00	
▪ nagrody konkursowe	5.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	
▪ zakup środków żywności	5.000,00	
▪ zakup usług pozostałych	68.400,00	
- Pozostała działalność		500,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	
▪ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	30,00	
▪ zakup usług pozostałych	200,00	
852 – Pomoc społeczna		3.498.331,00
w tym:		
- Domy pomocy społecznej (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego)		450.000,00

od innych jednostek samorządu terytorialnego)		
- Ośrodki wsparcia (zakup usług pozostałych)		48.000,00
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1.110,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10,00	
▪ zakup środków żywności	300,00	
▪ szkolenia pracowników	800,00	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35.800,00
- Świadczenia społeczne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		371.000,00
- Świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe		60.000,00
- Świadczenia społeczne na zasiłki stałe		433.600,00
- Utrzymanie MGOPS		1.397.665,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	1.400,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (12 etatów)	924.147,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.832,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	171.679,00	
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	24.427,00	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, tonery, programy i licencje, prasa, książki)	20.000,00	
▪ zakup energii	68.000,00	
▪ zakup usług remontowych	3.500,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	300,00	
▪ usługi związane z utrzymaniem MGOPS (usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi informatyczne)	55.000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4.800,00	
▪ podróże służbowe krajowe	500,00	
▪ różne opłaty i składki	2.000,00	
▪ odpisy na zfs	26.389,00	
▪ podatek od nieruchomości	2.540,00	
▪ szkolenia pracowników	4.000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.151,00	
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		267.056,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	130,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (2 etaty)	124.265,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.825,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	30.700,00	
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	3.300,00	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	40.800,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	75,00	
▪ zakup usług pozostałych	45.000,00	
▪ podróże służbowe krajowe	6.900,00	
▪ odpisy na zfs	5.061,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		

zatrudniający	2.000,00	
- Pomoc w zakresie dożywiania		250.000,00
▪ świadczenia społeczne- Program - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego:	250.000,00	
➤ budżet gminy (40 %)	100.000,00	
➤ budżet państwa (60 %)	150.000,00	
- Pozostała działalność		184.100,00
▪ świadczenia społeczne	25.000,00	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	33.215,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	5.720,00	
▪ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	
▪ wynagrodzenia bezosobowe	47.574,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	4.605,00	
▪ zakup środków żywności	1.800,00	
▪ zakup energii	2.000,00	
▪ zakup usług pozostałych	62.872,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		161.686,00
w tym:		
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		131.664,00
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18.000,00	
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	16.530,00	
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2.440,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
▪ środki dydaktyczne i książki	6.000,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	200,00	
▪ odpisy na zfs	3.837,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.495,00	
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli (0,78etatu)	71.062,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2.900,00	
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		29.454,00
▪ stypendia dla uczniów (wkład własny gminy)	19.454,00	
▪ inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka)	10.000,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		568,00
▪ szkolenia pracowników	568,00	

Wyliczenie:

71.062,00 Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790 z rozdz. 85404)

$$71.062,00 \times 0,8 \% = 568,00$$

855 – Rodzina **6.296.571,01**
w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:		5.643.071,00
▪ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	
▪ świadczenia społeczne	4.890.366,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (2 etaty)	188.881,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.887,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	534.228,00	
▪ składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	4.870,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	150,00	
▪ odpisy na zfs	6.507,00	
▪ pozostałe jednostki	200,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.982,00	
- Karta Dużej Rodziny		300,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	90,00	
- Wspieranie rodziny		305.779,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.840,00	
▪ wynagrodzenia pracowników (2 etaty)	120.000,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.601,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	
▪ składki na FP	3.000,00	
▪ zakup usług przez jst od innych jst	140.000,00	
▪ podróże służbowe krajowe	5.000,00	
▪ odpisy na zfs	4.338,00	
▪ szkolenia pracowników	1.100,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.900,00	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby zasiłki dla opiekunów		151.400,00
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		196.021,01
▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.021,01	
- „Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce”		

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.678.261,79**
w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.269.262,79
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do sprzętu, części i materiały remontowe, wapno, środek superfloc na oczyszczalnię ścieków)	80.000,00	
▪ energia elektryczna	470.000,00	
▪ usługi remontowe (m.in. naprawa sprzętu na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków)	60.000,00	
▪ usługi pozostałe	21.000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	7.000,00	
▪ usługi obejmujące wykon. ekspertyz, analiz,	8.500,00	

opinii (badania osadu na oczyszczalni)		
▪ różne opłaty i składki	89.500,00	
(ubezpieczenia, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym opłaty stałe i zmienne za usługi wodne dot. oczyszczalni ścieków – PGW Wody Polskie)		
▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.262,79	
– „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”	300.000,00	
– „Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem”	233.262,79	
- Gospodarka odpadami komunalnymi		3.350.161,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	67.153,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.294,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	12.282,00	
▪ składki na FP	1.751,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	150,00	
▪ usługi pozostałe	3.246.990,00	
(m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania)		
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (monitoring składowiska odpadów)	9.000,00	
▪ podróże służbowe krajowe	400,00	
▪ różne opłaty i składki (koszty komornicze)	900,00	
▪ odpisy na zfs	2.169,00	
▪ szkolenia pracowników	1.000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.072,00	
- Oczyszczanie miast i wsi		41.900,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	
(m.in. paliwo i części do śmieciarki, worki na śmieci itp.)		
▪ usługi remontowe	2.000,00	
(naprawy śmieciarki)		
▪ usługi pozostałe	31.000,00	
(odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych)		
▪ różne opłaty i składki	1.500,00	
▪ podatek od środków transportowych	1.400,00	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11.000,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
(m.in. paliwo i części do kosiarek, środki do utrzymania zieleni, sadzonki drzewek i krzewów)		
▪ usługi remontowe (naprawy kosiarek)	2.000,00	
▪ zakup usług pozostałych	2.000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.000,00	
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		86.538,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	58.100,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.305,00	

▪ składki na ubezpieczenia społeczne	11.679,00	
▪ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.665,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
▪ zakup usług pozostałych	2.600,00	
▪ odpisy na zfs	2.169,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1.020,00	
- Schroniska dla zwierząt		111.000,00
▪ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	91.000,00	
▪ dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	
▪ zakup usług pozostałych (odbiór i utrzymanie bezdomnych zwierząt)	5.000,00	
- Oświetlenie ulic, placów i dróg		578.600,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
▪ zakup energii	360.000,00	
▪ zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	190.000,00	
▪ usługi pozostałe	14.000,00	
- w ramach Funduszu sołeckiego	9.000,00	
• <i>podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Likiec w zakresie zakupu i montaż oprawy drogowej – 4.000,00</i>		
• <i>podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Zajeziore – 5.000,00</i>		
- w ramach budżetu gminy	5.000,00	
(opracowanie dokumentacji dla potrzeb udzielenia zamówienia na dostawę energii		
▪ różne opłaty i składki	600,00	
▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	
- w ramach Funduszu sołeckiego	12.000,00	
• <i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno - 12.000,00</i>		
- Pozostała działalność		229.800,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	
- w ramach Funduszu sołeckiego	36.000,00	
• <i>zakup oznakowania z numerami porządkowymi nieruchomości w celu zamontowania na terenie sołectwa Jarczewo - 6.000,00</i>		
• <i>zakup oznakowania z numerami porządkowymi nieruchomości w celu zamontowania na terenie sołectwa Łąkie - 10.000,00</i>		

• zakup materiałów do remont placu zabaw na terenie sołectwa Wioska – 10.000,00		
• zakup ławek celem zamontowania przy placu zabaw w Wiosce - 2.000,00		
• zakup elementów siłowni plenerowej w celu zamontowania na terenie sołectwa Żagno - 5.000,00		
• zakup elementów placu zabaw w celu zamontowania na terenie sołectwa Żagno - 3.000,00		
- w ramach budżetu gminy	39.000,00	
(m.in. paliwo i części do sprzętu komun., materiały remontowe do prac w gospodarce komunalnej, środki czystości, inne)		
▪ zakup środków żywności (karma dla zwierząt)	2.000,00	
▪ energia elektryczna	81.000,00	
▪ zakup usług remontowych (naprawy sprzętu komunalnego)	22.000,00	
▪ zakup usług pozostałych (dzierżawa masztu i światłowodu w celu przesyłu danych z kamer monitoringu, nadzór nad targowiskiem, badania techniczne pojazdów, wynajem podnośnika, itp.)	21.000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.000,00	
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu komunalnego, opłata za korzystanie ze środowiska)	24.600,00	
▪ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.200,00	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.071.947,00
w tym:		
- Pozostałe zadania w zakresie kultury – <u>fundusz sołecki</u>		21.431,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	
- w ramach Funduszu sołeckiego	3.400,00	
• organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Boguchwale - 300,00		
• organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Czerminie - 1.000,00		
• organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo we Franciszkowie - 400,00		
• organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Jarczewie - 600,00		
• organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Łąkiem - 500,00		
• organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Żuchowie - 600,00		
▪ zakup artykułów żywnościowych	18.031,00	

- w ramach Funduszu sołeckiego 18.031,00

- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Boguchwale - 400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Czerminie - 1.000,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo we Franciszkowie - 400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Hucie – 3.400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Jarczewie - 400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Likcu – 1.400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Lubówcu - 900,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Łąkiem – 1.900,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Ławiczkach - 400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Moczadłach - 500,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Sarnowie - 400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Rumunkach Skępskich - 400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Wiosce – 4.894,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Wólce - 400,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Żagnie - 637,00
- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo w Żuchowie - 600,00

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 968.836,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem) 366.950,00
- zakup materiałów i wyposażenia 66.000,00

- w ramach Funduszu sołeckiego 61.679,00

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hucie - 679,00
- zakup materiałów do utwardzania terenu przy

<i>światlicy wiejskiej w Hucie – 9.100,00</i>	
• zakup urządzenia wentylacyjnego do światlicy wiejskiej w Jarczewie – 7.000,00	
• zakup elementów siłowni zewnętrznej w celu zamontowania przy światlicy wiejskiej w Likcu – 8.700,00	
• zakup elementów placu zabaw w celu zamontowania przy światlicy wiejskiej w Likcu – 8.700,00	
• zakup materiałów i wyposażenie do światlicy wiejskiej w Lubówcu - 3.000,00	
• zakup materiałów do remontu światlicy wiejskiej w Lubówcu – 1.000,00	
• zakup elementów ogrodzenia do zamontowania przy światlicy wiejskiej w Kukowie – 1.500,00	
• zakup namiotu dla sołectwa Wioska – 4.000,00	
• zakup materiałów i wyposażenie do światlicy wiejskiej w Wiosce – 18.000,00	
- w ramach budżetu gminy (m.in. zakup opału)	4.321,00
▪ zakup energii	11.500,00
▪ zakup usług pozostałych	7.600,00
- w ramach Funduszu sołectkiego	2.600,00
• zakup elementów siłowni zewnętrznej w celu zamontowania przy światlicy wiejskiej w Likcu – 1.300,00	
• zakup elementów placu zabaw w celu zamontowania przy światlicy wiejskiej w Likcu – 1.300,00	
- w ramach budżetu gminy (wywóz szamba i usługi kominiarskie w światlicach wiejskich)	5.000,00
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
▪ różne opłaty i składki	500,00
▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515.786,00
- w ramach Funduszu sołectkiego	33.000,00
• „Zakup pieca do światlicy wiejskiej w Józefkowie” 15.000,00	
• „Zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół światlicy wiejskiej w Żuchowie” 18.000,00	
- w ramach budżetu gminy	482.786,00
• „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Słupem” 100.000,00	
• „Modernizacja i wyposażenie światlicy wiejskiej w Józefkowie” 369.786,00	
• „Rozbudowa światlicy w Jarczewie” 13.000,00	

- Biblioteki		359.680,00
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem)	359.680,00	
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		722.000,00
▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
▪ wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192.000,00	
▪ dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	
– „Wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem”	500.000,00	
926 – Kultura fizyczna i sport		849.037,00
w tym:		
- Obiekty sportowe		158.937,00
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
▪ wynagrodzenie osobowe pracownika (1 etat)	60.933,00	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.294,00	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	11.213,00	
▪ składki na FP oraz na Fundusz Solidarnościowy	1.599,00	
▪ nagrody konkursowe (m.in. puchary, medale)	2.500,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, wyposażenie boiska)	2.000,00	
▪ środki żywności (woda na zawody)	2.000,00	
▪ energia elektryczna	11.000,00	
▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawa boiska Orlik)	5.000,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	150,00	
▪ zakup usług pozostałych (m.in. czyszczenie murawy boiska, przewóz osób na zawody i turnieje sportowe)	3.000,00	
▪ podróże służbowe krajowe	500,00	
▪ różne opłaty i składki	600,00	
▪ odpisy na zfs	2.169,00	
▪ szkolenia pracowników	500,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00	
▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	
– „Modernizacja boiska Orlik”	50.000,00	
- Zadania w zakresie kultury fizycznej		690.100,00
▪ dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	

- | | |
|---|------------|
| ▪ zakup usług pozostałych
(zabiegi agrotechniczne boiska w Łąkiem) | 35.000,00 |
| ▪ różne opłaty i składki | 100,00 |
| ▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000,00 |
| – „Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego
na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie” | 80.000,00 |
| ▪ wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych | 500.000,00 |
| – „Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego
na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie” | 500.000,00 |

Część opisowa do planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami od sieci głównej do studni wodomierzowej o łącznej długości prawie 38 km wraz z około 400 szt. przyłączy obiektowych. Inwestycja jest realizowana w szeregu miejscowości gminy, które do tej pory nie zostały w pełni zwodociągowane, zaś ich mieszkańcy nie otrzymali możliwości dostępu do bieżącej wody spełniającej wszystkie standardy, co jest wynikiem przede wszystkim rozdrobnionej sieci osadniczej na terenie gminy. Termin realizacji obejmuje lata 2022 – 2024. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 4,66 mln zł. Całkowita wartość zadania wynosi niemal 5,1 mln zł, zaś w bieżącym roku wydatkowana będzie kwota w wysokości ponad 2,84 mln zł.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka

Inwestycja przewiduje budowę nowej sieci na terenie silnie rozwijającego się budownictwa tj. terenów gdzie powstają nowe działki budowlane i realizowane są lub w przyszłości będą, nowe przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne. Obszar inwestycji obejmować będzie część miejscowości Wólka. Długość wybudowanej sieci wyniesie ok. 1,5 km. W 2023 roku zostało opracowana dokumentacja techniczna. Wysokość środków zaplanowana na 2024 rok wynosi 10 tys. zł.

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe

Zadanie polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej związanych z gospodarką wodną. Zakres zadania, w tym moc instalowanych urządzeń i obiekty, które zostaną wyposażone w instalacje określi prowadzony w chwili obecnej audyt energetyczny. Koszt zadania przekazanego do realizacji w 2024 roku wynosi 200 tys. zł. Wszystkie środki zaangażowane w realizację inwestycji pochodzą ze środków zewnętrznych.

4. Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo

Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę części dróg gminnych. Na terenie miasta będą to następujące ulice: Rynek, Dobrzyńska, Wrzosowa oraz Przemysłowa, Ogrodowa (obydwie z kanalizacją deszczową) i Dworcowa (wraz z chodnikiem), a także Kujawska i Kolejowa (wyłącznie w zakresie kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni). Z kolei na terenach wiejskich planowana jest przebudowa dróg w miejscowościach Kierz i Kukowo. Wszystkie drogi zostaną wykonane w technologii masy bitumicznej, zaś chodniki z kostki betonowej prefabrykowanej. W wyniku realizacji zadania przebudowie zostaną poddane odcinki dróg o łącznej długości 4 km i zmiennej szerokości od 4 do 11 m. Długość przebudowanych chodników wyniesie 1,2 km. Realizacja inwestycji pozwoli rozwiązać największe problemy w zakresie dostępności komunikacyjnej, która jest bardzo utrudniona w niektórych okresach roku oraz po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 7,57 mln zł, zaś w 2024 planowane jest wydatkowanie kwoty 3,79 mln zł. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 7,10 mln zł.

5. Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła

Zadanie przewiduje przebudowę sieci dróg gminnych na terenie następujących miejscowości: Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła o łącznej długości ok. 7,6 km. Planowany termin realizacji to lata 2023 – 2024. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości ponad 4,9 mln zł, zaś na całe zadanie zostanie wydatkowana kwota w wysokości 5,4 mln zł, z czego w 2024 roku to kwota 2,7 mln zł.

6. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Skępem

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie drogi gminnej – ulicy Kwiatowej obejmującej system odwodnienia, system oświetlenia drogowego oraz nową nawierzchnię wraz z odpowiednią podbudową. Na chwilę obecną wartość zadania obejmująca prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji będącej podstawą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji oszacowano w 2024 roku na 70 tys. zł, co stanowi jednocześnie wartość całego zadania.

7. Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe

Zadanie to zostało zapoczątkowane w 2014 roku i polega na kompleksowej przebudowie ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe, która obejmuje wykonanie odwodnienia, podbudowy z kruszyw łamanych oraz okrawężnikowanie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej. Wartość inwestycji realizowanej w latach 2014 – 2024 została skalkulowana na kwotę 6.494.000,00 zł, zaś w bieżącym roku planowane jest wydatkowanie kwoty w wysokości 2,82 mln zł. Ostatni, obecnie planowany do realizacji w latach 2023-2024 etap zadania uzyskał wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości prawie 5 mln zł. Całościowa realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na tym terenie.

8. Przebudowa dróg nr 170373C – ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Leśnej wraz z łącznikami z ulicami Sosnową i Modrzewiową. Łączna długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi 594 mb, zaś jego szerokość jest zmienna i mieści się w przedziale 5-6 m. W ramach prac zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, droga zostanie okrawężnikowana, zaś nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm. Ponadto zostanie wykonane odwodnienie w postaci studni chłonnych. Całkowity koszt zadania, które zostanie wykonane w tym roku to kwota 995 tys. zł, 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 523 tys. zł to wsparcie pozyskane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

9. Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej

W związku z zatwierdzeniem geodezyjnych podziałów działek położonych w miejscie Skępe i miejscowości Żagno, gmina Skępe, wydzielono kolejno działki, które przeznaczono pod poszerzenie dróg gminnych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego opiewa na kwotę 40.000,00 zł.

10. Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno

Zadanie obejmuje budowę pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno. Wymiary pomostu to: długość 15 m, szerokość 10 m. Pomost będzie przystosowany do cumowania 8 jednostek wodnych. Zadanie obejmuje zakup projektu, pozwolenia i dokumentację. Koszt zadania to ok. 5 tys. zł i zostanie sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska

Koncepcja zagospodarowania terenu zabytkowego parku oraz przyległych terenów zakłada w tym etapie wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu z kostki, wykonanie ścieżek szutrowych, usunięcie karp drzew i dokonanie nowych nasadzeń, wykonanie siłowni zewnętrznej, modernizacja istniejącego oraz budowa nowego placu zabaw, budowa systemu oświetlenia oraz monitoring. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 3,02 mln zł gdzie na 2024 rok przewiduje się wydatek w wysokości 1,50 mln zł.

12. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap

W drugim etapie zadania wykonany zostanie amfiteatr/scena, które będą służyć organizacji niewielkich imprez organizowanych zarówno przez samorząd jak i inne podmioty. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 500 tys. zł gdzie na 2024 rok przewiduje się wydatek w wysokości 280 tys. zł. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 490 tys. zł.

13. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap

W trzecim etapie zadania wykonane zostaną wiaty rekreacyjne, pomost kąpielowo-wędkarski oraz zagospodarowany zostanie staw. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 1,67 mln zł gdzie na 2024 rok przewiduje się wydatek w wysokości 848 tys. zł. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 1,57 mln zł.

14. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska

Przedsięwzięcie przewiduje docieplenie styropianem gr. 12 cm ścian 5 budynków o łącznej powierzchni 2310 m kw. Ponadto ściany po docieplaniu zostaną pokryte tynkiem wykończeniowym, zostaną również wymienione parapety oraz wykonana zostanie obróbka dachowa. Dodatkowo dachy trzech budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 1040 m kw. zostaną docieplone styropapą grubości 10 cm, zaś na trzech dachach zostanie również dokonana wymiana wyłazów dachowych (łącznie 3 szt.). Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy terenów, na których funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne, a konkretnie mieszkańcy budynków stanowiących wcześniej własność tego gospodarstwa, ograniczą wydatki związane z rachunkami za dostarczone do mieszkań ciepło. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji w 2024 roku to kwota 882 mln zł. Niniejsze przedsięwzięcie w całości uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

15. Wymiana sufitu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Zadanie polega na wymianie sufitu podwieszanego w sali głównej remizy OPS w Skępem. Obiekt ten w ubiegłym roku uległ gruntownej, ale częściowej modernizacji wewnątrz i aby można wykonane prace uznać za kompletne konieczne jest dokonanie wymiany starego sufitu na nowy typu armstrong. Powierzchnia sufitu przewidzianego do wymiany wynosi prawie 260 m kw. Koszt zadania przewidzianego do realizacji w bieżącym roku wynosi 150 tys. zł.

16. Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Zadanie przewiduje wymianę dachu na łączniku pomiędzy halą, a resztą szkoły o powierzchni ok. 375 m kw. Jest on wykonany z dachy trapezowej, jednakże brak właściwej izolacji, niewłaściwy spadek dla tego rodzaju pokrycia oraz stopień zużycia sprawiają, że po każdym deszczu pojawiają się przecieki. Jest to o tyle uciążliwe, że ta część budynków wykorzystywana jest dla klas „zerowych”, a więc przebywają w niej najmłodsi podopieczni placówki. Drugim dachem objętym interwencją jest dach nad pomieszczeniami kotłowni o powierzchni ok. 110 m kw., który wykonany jest ze styropapy, która spękała na łączeniach. Powstające w ten sposób przecieki zagrażają nie tylko urządzeniom grzewczym, ale również urządzeniom sterowniczym systemów grzewczo-chłodniczych hali, gdyż to w tym pomieszczeniu zostały one zainstalowane. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji w bieżącym roku to kwota 500 tys. zł. Inwestycja uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 399,7 tys. zł.

17. Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce

Zadanie polega na adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wólce na potrzeby żłobka. Oprócz zaplanowanych prac modernizacyjno-adaptacyjnych dokonany zostanie zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki) oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (stanowiących wyposażenie instytucji opieki). Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 442 tys. zł, zaś w 2024 planowane jest wydatkowanie kwoty 196 tys. zł. Ponad 90% środków w ramach zadania pochodzi z programu Maluch+.

18. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępem

Zadanie polega na budowie 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości znajdujących się w różnych częściach gminy. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w bieżącym roku wynosi 569 tys. zł i w całości dofinansowane jest ze środków zewnętrznych.

19. Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem

Zadanie polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiekcie miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Skępem. Zakres zadania, w tym moc instalowanych określi prowadzony w chwili obecnej audyt energetyczny. Koszt zadania przewidzianego do realizacji w 2024 roku wynosi 233 tys. zł. Wszystkie środki zaangażowane w realizację inwestycji pochodzą ze środków zewnętrznych

20. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno

Lampy zostaną zamontowane w miejscowości Józefkowo przy ul. Świerkowej. Lampy będą posiadały zasilanie hybrydowe (turbina wiatrowa oraz panel solarny). Moc lampy 68 w, moc turbiny 480 w, moc modułu fotowoltaicznego 2 x 345 w, wysokość masztu 6,8 m, maszt sześciokątny. Koszt zadania to 12 tys. zł i zostanie sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

21. Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem

Zadanie przewiduje budowę w nowej lokalizacji budynku, który będzie siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem. Obecnie instytucja nie posiada samodzielnej i funkcjonuje w budynku OSP w Skępem, poprzez co jej możliwości organizacyjne, a co za tym idzie możliwości prowadzenia statutowej działalności są ograniczone. Ponadto beneficjent nie dysponuje obiektem, który mógłby zostać dostosowany do potrzeb MGOK w Skępem. Dlatego też na bazie nieruchomości będącej własnością beneficjenta planuje się budowę nowego obiektu, w którym będzie znajdować się biblioteka wraz z czytelnią, sala konferencyjna oraz sala do prowadzenia zajęć, a także część biurowa. Na chwilę obecną wartość zadania obejmującą prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o uzyskanie środków europejskich oraz krajowych oszacowana na 212 tys. zł, zaś w bieżącym roku planowane jest wydatkowanie kwoty 100 tys. zł.

22. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie

Zadanie polega na wymianie pokrycia dachowego oraz dociepleniu i wykonaniu elewacji budynku świetlicy oraz przylegającego do niej garażu. Ponadto zostanie zamontowany system klimatyzacji, jak również zostanie zakupione wyposażenie audio i AGD. Całkowity koszt zadania, które zostanie wykonane w tym roku kwota 379,6 tys. zł, 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 178,3 tys. zł to wsparcie pozyskane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

23. Rozbudowa świetlicy w Jarczewie

Inwestycja docelowo obejmie dobudowę do istniejącego obiektu remizy OSP garażu wraz ze zlokalizowaną na poddaszu częścią biurową. Na chwilę obecną wartość zadania obejmującą prace projektowe wynosi 15 tys. zł, zaś w bieżącym roku planowane jest wydatkowanie kwoty 13 tys. zł.

24. Zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół terenu świetlicy wiejskiej w Żuchowie

Kosiarka traktorowa służyć będzie do utrzymywania zieleni na sołectwie Żuchowo. Zakup kosiarki ułatwi prace i przyspieszy wykonywanie prac ogrodowych. Kosiarka będzie posiadać napęd spalinowy sprzężony z nożem tnącym. Szerokość koszenia min 100 cm. Noże będą posiadać możliwość regulacji wysokości cięcia. Koszt zadania to ok. 18 tys. zł i zostanie sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

25. Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Józefkowie

Zadanie polegać będzie na zakupie pieca V klasy ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Józefkowie. Koszt zadania to ok. 15 tys. zł i zostanie sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

26. Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce

Zadanie polega na odbudowie Magazynu Ogrodnika – zabytkowego budynku zlokalizowanego w Parku we Wiosce. Budynek jest bardzo zniszczony, a zatem wymagana jest odbudowa ścian i wykonanie nowego dachu, tym bardziej, że nie istnieje prawna możliwość rozbiórki tego obiektu. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 452 tys. zł gdzie na 2024 rok przewiduje się wydatek w wysokości 223 tys. zł. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 392 tys. zł.

27. Wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem

Założenie klasztorne oo. Bernardynów obejmujące Kościół klasztorny ob. parafialny p.w. Zwiastowania NMP, klasztor i otoczenie wpis. jest do Rejestru Zabytków nieruchomych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/454 jest jednym z najcenniejszych zabytków regionu, jednakże wymaga ciągłej renowacji aby przeciwdziałać niszczeniu materii zabytkowej.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie 2 części. Pierwszą z nich jest wykonanie izolacji pionowej, poziomej i drenażu w obrębie prezbiterium kościoła obejmującej rozbiórkę istniejącego pokrycia, odkrycie istniejących fundamentów, osuszenie ścian fundamentów, przemurowanie, wyrównanie powierzchni tynkiem, położenie szlamu uszczelniającego i warstwy bitumicznej, wykonanie drenażu opaskowego, wyłożenie ścian geowłókniną, zasypanie wykopu oraz wykonanie izolacji poziomej (iniekcja krzemianami, iniekcja grawitacyjna).

Drugą składową jest wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznych kościoła obejmujących lico ceglane (rozbiórka obluzowanych partii murów, usunięcie wadliwie wykonanych napraw i uzupełnień, wykucie zapraw cementowych wykucie silnie zasolonych, zawilgoconych i osłabionych cegieł, demontaż i zabezpieczenie elementów luźnych, dezynfekcja, oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie strukturalne muru, prace murarskie, uzupełnienie ubytków, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne) oraz lico tynkowane - gzymsy ciągnięte, detale wykonane z narzutu, wyprawy tynkowane (u sunięcie wtórnych tynków, wykonanie zabiegu odsalania, odkażenie i odgrzybienie, wzmocnienie strukturalne osłabionych, pudrujących się i osypujących cegieł oraz oryginalnych zapraw, wymiana, przemurowanie silnie uszkodzonych partii murów, odtworzenie brakujących i usuniętych opracowań wypraw tynkarskich, tynk renowacyjny, powłoka malarska).

Wartość zadania wyniesie 500 tys. zł, zaś dofinansowania w formie dotacji 490 tys. zł.

28. Modernizacja boiska Orlik

Boisko piłkarskie Orlik zostało oddane do użytku w 2009 roku. W chwili obecnej boisko, a szczególnie jego nawierzchnia wymagają renowacji. Zakres zadania obejmuje wymianę murawy oraz modernizację ogrodzenia i piłkochwyłów. Na chwilę obecną wartość zadania obejmującą prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o uzyskanie środków krajowych oszacowano w 2024 roku na 50 tys. zł, co stanowi jednocześnie wartość całego zadania.

29. Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w Łąkiem

Inwestycja polega na budowie za istniejącym boisku w miejscowości Łąkiem zaplecza socjalnego kontenerowego, w którym znajdować się będą szatnie dla zawodników, pomieszczenie dla sędziów i trenerów, sanitariaty oraz zaplecze magazynowe. Dzięki realizacji zadania możliwe będzie rozgrywanie na obiekcie meczów ligowych przez zespoły miejscowego klubu. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości 500 tys. zł, zaś na całe zadanie zostanie wydatkowana kwota w wysokości 594 tys. zł, z czego w 2024 roku to kwota 580 tys. zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,
- przeciw uchwale oddano 2 głosy,
- wstrzymujących się głosów oddano 2.

