WÓJT GMINY
26-330 ŻARNÓW
pow opoczyński woj łódzkie

OR.S.0050.111.2022

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/2022
WÓJTA GMINY ŻARNÓW
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2023 r.**

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Żarnów,

zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2023 r. wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem, stanowiącymi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Projekt, o którym mowa w **§ 1** przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Żarnów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/111/2022
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 10 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR / /2022
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 2022

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2023 r.

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **38 763 509,28 zł** w tym dochody bieżące w kwocie **25 970 573,72 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **12 792 935,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **45 804 447,18 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **26 456 962,78 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **19 347 484,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

§ 3

W ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 842 696,00 zł** zgodnie z załącznikami nr **1** i **2** do niniejszej uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200 000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **70 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr **2** przeznacza się na finansowanie wydatków majątkowych kwotę **19 347 484,40 zł** na zadania planowane do realizacji w 2023 r. wyszczególnione w załączniku nr **3**

§ 6

Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 663 008,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr **4**.

§ 7

Planowany deficyt budżetowy wynosi **7 040 937,90 zł**. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 640 937,90 zł,.
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 500 000,00 zł.
3) wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 700 000,00 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 200 000 zł.

§ 8

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7 217 442,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr **5** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **176 505,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **6.**

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **4 967 442,90 zł** w tym odsetki **1 150 000,00 zł.** na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu **3 640 937,90 zł.**
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów **176 505,00 zł.**

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **120 000,00 zł.** Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr **7** do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **10 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **8** do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 135 000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1 135 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **9** do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10** do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **784 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **11** do niniejszej uchwały.

§ 15

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **610 729,12 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr **12** ustalonym w podziale na poszczególne sołectwa oraz załącznikiem nr **13** ustalonym według klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **48 206,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **14** do niniejszej uchwały.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
   a) wydatków majątkowych, pomiędzy zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania;
   b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowymi i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowymi i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy;
5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych na 2023 r.;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 18

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych
z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 20

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

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2023 ROK

Opracowany na 2023 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto wzrost stawki, zgodnie z wzrostem średniej ceny skupu żyta na rok podatkowy 2023 tj. 64 zł za 1 q żyta (z 1 ha przeliczeniowego 160,00 zł) oraz szacunkową liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31.10.2022 r.
2. Dochody z podatku leśnego zaplanowano wg maksymalnej stawki wynikającej z średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. tj. 71,10 zł z 1 ha. (323,18 zł za 1 m3 x 0,22 m3)
3. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano ze wzrostem średnio o 15 % stosownie do wzrostu maksymalnych stawek na 2023 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki obowiązującej na 2023 r. tj. 3,24 zł netto za m^3.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki obowiązującej na 2023 r. tj. 4,26 zł netto za m^3 .
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31.10.2022 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2022 r.
8. Wielkość subwencji dla gminy określona została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2023 r. wyniosą **38 763 509,28 zł**, w tym:

Dochody bieżące 25 970 573,72 zł

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 2 579 235,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 16 785,00 zł.
- Subwencje § 2920 12 983 040,00 zł, w tym:
  - ✓ część oświatowa 5 921 671,00 zł,
  - ✓ część wyrównawcza 6 701 044,00 zł
  - ✓ część równoważąca 360 325,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4 752 461,66 zł, w tym:
  - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010 2 842 696,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 475 299,00 zł,
  - ✓ 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 § 2057 11 266,66 zł na finansowanie CUŚ
  - ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 500 000,00 zł środki na zadanie organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  - ✓ dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 923 200,00 zł - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:
    - ✓ Dotacja z PFRON na WTZ 830 880,00 zł
    - ✓ Dotacja z POWIATU na WTZ 92 320,00 zł

- Pozostałe dochody 5 639 052,06 zł, z tego:
  - Podatki i opłaty 3 684 000,00 zł, w tym:
  - ✓ podatek od nieruchomości § 0310 1 300 000,00 zł,
  - ✓ podatek rolny § 0320 506 000,00 zł,
  - ✓ podatek leśny § 0330 125 000,00 zł,
  - ✓ podatek od środków transportowych § 0340 100 000,00 zł,
  - ✓ podatek od spadków i darowizn § 0360 20 000,00 zł,
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 210 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z opłaty skarbowej § 0410 30 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z opłaty targowej § 0430 20 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 50 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 120 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 1 175 000,00 zł, w tym:
    - opłata za zajęcie pasa drogowego 40 000,00 zł
    - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 135 000,00 zł
  - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 8 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z różnych opłat § 0690 20 000,00 zł,
  - Pozostałe dochody 1 955 052,06 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, darowizny w postaci pieniężnej, różne dochody, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Dochody majątkowe – 12 792 935,56 zł, w tym:

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100 688 382,00 zł w tym na zadanie *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan"*
- 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 § 6257 4 552 332,69 zł, w tym na zadania:
  - ➢ *Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 359 483,81 zł,*

- *Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż 3 770 900,62 zł*
- *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła 421 948,26 zł*

- 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 § 6259 398 061,61 zł, w tym na zadania:
  - *Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 323 600,15 zł*
  - *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła 74 461,46 zł*
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290 971 569,26 zł, w tym na zadanie *„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż"*
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370 6 182 590,00 zł, w tym:
  - ✓ *„Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów" 4 222 590,00 zł*
  - ✓ *„Przebudowa dróg w północno – wschodniej części Gminy Żarnów" 1 960 000,00 zł*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ustalono na kwotę – 776 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Dochody bieżące – 566 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 zł,
- ✓ wpływy z usług 500 000,00 zł – środki z wpłat za wodę
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł
- ✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł – środki z wpłat za opłatę abonamentową

ROZDZIAŁ 01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Dochody bieżące - 200 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z usług 200 000,00 zł – środki z wpłat za odprowadzanie ścieków

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ 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 - wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 50 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 40095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Dochody bieżące – 50 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z usług - środki z tytułu refundacji za energię elektryczną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 540 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dochody bieżące – 500 000,00 zł, są to:

- ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, środki na zadanie dotyczące organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody bieżące – 40 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Dochody bieżące – 5 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - wynajem sprzętu pływającego – rowerki, kajaki, łódki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ustalono na kwotę – 210 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody bieżące – 210 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z różnych opłat 10 000,00 zł
- ✓ 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 200 000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ustalono na kwotę – 246 170,30 zł.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dochody bieżące – 91 170,30 zł, są to:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 91 160,00 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki na:
  - zadania na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 39 331,00 zł,
  - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 51 629,00 zł,
  - zadania akcji kurierską 200,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe) 10,30 zł.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Dochody bieżące w kwocie 55 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące w kwocie 100 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z różnych dochodów 100 000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dochody bieżące w kwocie 1 190,00 zł stanowi 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. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 5 087 020,00 zł, są to dochody bieżące. Główne źródła dochodów w tym dziale to:

ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

Dochody bieżące - 931 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 850 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 6 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 65 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Dochody bieżące – 1 360 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 450 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 500 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 60 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 100 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 200 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

- ✓ wpływy z opłaty targowej 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW.

Dochody bieżące - 200 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000,00 zł,

ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody bieżące – 2 596 020,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 579 235,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 16 785,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 19 954 012,00 zł, są to:

ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody bieżące planuje się na kwotę 5 921 671,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Dochody bieżące planuję się na kwotę 6 701 044,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dochody bieżące planuję się na kwotę 100 000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

ROZDZIAŁ 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Dochody bieżące planuję się na kwotę 360 325,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ustalone zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

ROZDZIAŁ 75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA

Dochody majątkowe planuje się na kwotę - 6 870 972,00 zł są to:

- ✓ dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 688 382,00 zł na zadanie *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan"*
- ✓ *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych 6 182 590,00 zł, takich jak:*
  - ➢ *„Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów"* 4 222 590,00 zł
  - ➢ *„Przebudowa dróg w północno – wschodniej części Gminy Żarnów"* 1 960 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę 863 083,96 zł, w tym:

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Dochody bieżące – 30 000,00 zł

- ✓ wpływy z usług

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Dochody bieżące – 150 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - dochody z tytułu wpłat rodziców i GOPS za żywienie dzieci na stołówce szkolnej.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody majątkowe – 683 083,96 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe 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 na zadanie: *„Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie"*
  - ▪ *środki z budżetu UE 359 483,81 zł*
  - ▪ *środki z budżetu krajowego 323 600,15 zł*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 561 349,66 zł, są to dochody bieżące, w tym:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 35 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z rożnych dochodów - dochody z tytułu dopłat do pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 25 540,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Dochody bieżące – 29 728,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Dochody bieżące – 274 289,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 92 984,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 784,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 88 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochody bieżące – 15 000,00 zł, są to:

- ✓ wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dochody bieżące – 57 542,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 31 266,66 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - opłaty za pobyt uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach 20 000,00 zł.
- ✓ dotacje celowe 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 11 266,66 zł na finansowanie *Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego.*

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dochody bieżące – 923 200,00 zł, są to:

- ✓ środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie w tym:
  - *środki z PFRON 830 880,00 zł*
  - *środki z POWIATU 92 320,00 zł*

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowano na kwotę 2 764 762,00 zł, są to:

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody bieżące – 2 745 016,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 725 816,00 zł. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpływach funduszu alimentacyjnego) 19 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Dochody bieżące – 229,00 zł, są to: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Dochody bieżące – 19 517,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 6 771 721,36 zł, z tego:

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody bieżące – 1 135 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dochody bieżące – 383 841,76 zł są to:

- ✓ wpływy z różnych dochodów na zadanie: *„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż"*

Dochody majątkowe – 5 238 879,60 zł, są to:

- ✓ 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 4 192 848,88 zł w tym na zadania:
  - ➢ *Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż 3 770 900,62 zł*
  - ➢ *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła 421 948,26 zł*
- ✓ 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 na zadanie *„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła" 74 461,46 zł*
- ✓ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych

źródeł § 6290 971 569,26 zł, na zadanie *„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż"*

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z różnych opłat - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Dochody bieżące – 4 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dochody bieżące - 10 000,00 zł, są to:

- ✓ 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.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r. wynosi – 2 842 696,00 zł.

Plan dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2023 r. przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań gminy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ustalono według stanu zatrudnienia na 31.10.2022 r. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono w oparciu o stawki z września 2022 r., Ponadto zaplanowano środki na planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynoszą dla :
   - pracowników administracji i obsługi Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Klewie 17,10%,
   - pracowników Szkoły Podstawowej w Żarnowie 17,28%,
   - pracowników GOPS 17,22%.
   - pracowników WTZ w Żarnowie 16,93%
   - pracowników Senior Wigor w Niemojowicach 17,93%
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5 %.
6. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz dla nauczycieli przyjęto na poziomie 2022 r., natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.
7. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwotach realizacji inwestycji w przypadku finansowania z środków własnych gminy oraz do wysokości planowanego udziału własnego gminy w przypadku planowania pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **45 804 447,18 zł,** z tego:

Wydatki bieżące - 26 456 962,78 zł, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych – 21 594 899,72 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 499 940,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 094 959,72 zł,
- ✓ dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 1 084 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 645 141,00 zł,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 12 922,06 zł.
- ✓ obsługa długu – 120 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 19 347 484,40 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 347 484,40 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 5 650 086,21 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 5 392 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 12 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Wydatki planuję się na kwotę 845 000,00 zł, są to:

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 405 000,00 zł. są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 440 000,00 zł w tym na zadanie:

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Żarnów

ROZDZIAŁ 01044 INFRASTRUKRURA SANITARNA WSI

Wydatki planuję się na kwotę 4 535 000,00 zł, są to:

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 315 000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 220 00,00 zł, w tym na zadanie: *„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie"*

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 8 108 645,39 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki planuję się na kwotę 600 000,00 zł, są to:

- ✓ *Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej – środki własne 100 000,00 zł*

✓ *Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej – środki z dotacji 500 000,00 zł*

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki planuję się na kwotę 1 447 882,00 zł, są to:

Wydatki majątkowe w kwocie 1 447 882,00 zł w tym na zadania:

1. Przebudowa dróg w północno – wschodniej części Gminy Żarnów 759 500,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan – 688 382,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 698 600,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 300 000,00 zł są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe w kwocie 398 600,00 zł, w tym na zadanie: *„Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów"*

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki planuje się na kwotę 5 362 163,39 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w kwocie 59 060,75 zł, są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 060,75 zł, w tym wydatki związane z wyodrębnionym funduszem sołeckim 39 060,75 zł na zadania:

✓ zakup materiałów i wyposażenia 10 668,37 zł w tym na:
  - ➢ Fundusz sołecki – Afryka – zakup kruszywa 6 000,00 zł
  - ➢ Fundusz sołecki – Klew – zakup kruszywa drogowego 4 668,37 zł

✓ zakup usług remontowych 15 743,40 zł w tym na zadania:
  - ➢ Fundusz sołecki – Klew Kolonia – remont drogi dojazdowej do pól 13 743,40 zł
  - ➢ Fundusz sołecki – Nadole – remont drogi w kierunku Żarnowa (równiarka + wałowanie) 2 000,0 zł

✓ zakup usług pozostałych 12 648,98 zł w tym na zadanie:
  - ➢ Fundusz sołecki – Dłużniewice – wykonanie dokumentacji projektowej oraz montażu progu zwalniającego wraz z odpowiednim oznakowaniem

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 5 303 102,64 zł, na zadania:

1. Fundusz sołecki - Afryka – wykonanie projektu drogi II etap 5 612,64 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Konecka w Żarnowie (Bronów) 120 000,00 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Zachodnia w Żarnowie 10 000,00 zł
4. Przebudowa drogi wewnętrznej Budków – Stanisławów do granicy gminy 10 000,00 zł
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu dz. nr ew. 155 - 6 000,00 zł

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu 4 000,00 zł
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszkowicach dz. nr. we 169 10 000,00 zł
8. Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów 3 868 990,00 zł
9. Przebudowa dróg w północno–wschodniej części Gminy Żarnów 1 268 500,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje się na kwotę 23 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 20 000,00 zł, w tym na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 zł, wykorzystane będą na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 3 000,00 zł, w tym na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki planuję się na kwotę 201 536,43 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w kwocie 177 000,00 zł, są to

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różnych opłat i składek, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 24 536,43 zł, w tym na zadanie:

1. Fundusz sołecki – Topolice – zakup nieruchomości w Topolicach

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych ustalano na kwotę 92 410,00 zł,

1. *Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 000,00 zł.*
2. *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów 82 410,00 zł.*

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 6 230 700,00 zł. Wydatki obejmują:

- Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 91 160,00 zł.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki bieżące – 91 160,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich 51 629,00 zł,
- ✓ zadania utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 39 331,00 zł,
- ✓ akcja kurierska 200,00 zł.

- Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 6 139 540,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Wydatki bieżące planuje się na 240 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 zł tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach, planowana kwota to 210 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Wydatki planuje się na kwotę - 5 764 940,00 zł. Zgodnie z wytycznymi do klasyfikacji budżetowej, w ramach planu wydatków w w/w rozdziale planuje się również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki statutowe i świadczenia związane z utrzymaniem stanowisk pracy dotyczących działalności w rozdziałach 01043, 01044, 60016, 63003, 75095, 90004, 90015, 90095.

Środki wykorzystywane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 5 744 940,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 918 200,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2022 r., w tym:
  - *Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 130 500,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 800,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 741 940,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, gaz i energia elektryczna, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, naprawy sprzętu, oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postepowania sądowego, szkolenia pracowników oraz ZFŚŚ

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

1. Programy komputerowe – 20 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące w kwocie 84 600,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 600,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł i stanowią między innymi:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł, różne opłaty i składki, w tym: składka członkowska Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomogaMY" oraz podatek od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 190,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach. Środki wykorzystane będą na aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 190,00 zł,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 323 370,00 zł i wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 323 370,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców i konserwatorów samochodów strażackich – 156 700,00 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2022 r.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 300,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 30 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 370,00 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, zakup środków żywności, energię elektryczną, gaz, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.
- ✓ dotacje na zadania bieżące 35 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 120 000,00 zł. Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek, tzw. obsługa długu publicznego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 330 000,00 zł, rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 30 000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. spłata zadłużenia z tytułu ustawowego dziedziczenia - spłata długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu gminy.

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 270 000,00 zł są to:

- ✓ rezerwa celowa w kwocie 70 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,
- ✓ rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują Szkoła Podstawowa w Klewie i Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

Plan subwencji oświatowej wynosi 5 921 671,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 9 649 107,07 zł. w tym kwota 884 507,07 zł. stanowi plan wydatków majątkowych.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę 5 432 960,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 5 432 960,00 zł, w tym na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 712 860,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 211 500,00 zł, w tym dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 508 600,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 175 040,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 1 075 960,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 947 860,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 600,00 zł, są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, peletu, środków czystości, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 35 040,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – 4 357 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 765 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 424 000,00 zł, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki

m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 140 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0"/

Wydatki bieżące – 577 040,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 456 860,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 100,00 zł, - dodatek wiejski.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 080,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 20 840,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 286 640,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 246 160,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 100,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 380,00 zł, w tym zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 230 400,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210 700,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS, w tym odpis 10 100,00 zł.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące- 60 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych, dzieci z gminy Żarnów na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące - 800 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka" w Żarnowie 650 000,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w przedszkolu, dzieci z gminy Żarnów na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki bieżące - 171 200,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154 100,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 31 700,00 zł. Środki w całości przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 700,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 139 500,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 100,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina dowozi dzieci do szkół gminnych przez prywatnego przewoźnika. Ponadto gmina finansuje dowóz dzieci do SOSW w Opocznie, do SOSW w Baryczy, do SOSW w Skarżysku - Kamienna oraz do przedszkola z oddziałem integracyjnym w Opocznie.

Wydatki bieżące - 371 100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181 300,00 zł, (opieka w dowozie dzieci)
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 178 800,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów i usługi dowozu uczniów, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki bieżące – 33 000,00 zł i wykorzystane będą na różne formy dokształcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie.

Wydatki bieżące - 299 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 137 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 162 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych i remontowych oraz odpis na ZFŚS 3 400,00 zł.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

Wydatki bieżące – 555 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500 300,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 17 500,00 zł, - dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 000,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz odpis na ZFŚS 13 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 88 700,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 200,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – 467 100,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:.

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 421 100,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 12 000,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę – 1 408 507,07 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 524 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 352 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 162 00,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 112 000,00 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe w kwocie 884 507,07 zł, w tym na zadanie:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - 22 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 90 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Gmina Żarnów

Wydatki zaplanowano na kwotę – 1 296 507,07 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 412 000,00 zł, środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 352 000,00 zł, w tym:
  - *odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli 350 400,00 zł,*
  - *wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł, w tym:
  - *udział własny do projektów*

Wydatki majątkowe w kwocie 884 507,07 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie
   - *środki z budżetu UE 359 483,81 zł*
   - *środki z budżetu krajowego 359 627,63 zł*
   - *środki własne 165 395,63 zł*

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano na kwotę 220 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki bieżące - 8 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 zł pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno–edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki bieżące - 112 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 900,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu.
- ✓ dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł - środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 100,00 zł pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród, środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, wyposażenie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic oraz odpis na ZFŚS .

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

- ✓ dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie *„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego"*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje zadania własne i zlecone z zakresu Pomocy Społecznej, ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 880 805,06 zł, w tym:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące planuje się na 350 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki bieżące planuje się na 10 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki bieżące planuje się na 4 000,00 zł, tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 25 540,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki bieżące – 59 728,00 zł, w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze, finansowane z środków:

- ✓ *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 29 728,00 zł,*
- ✓ *środków własnych gminy w kwocie 30 000, 00 zł.*

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Wydatki bieżące – 274 289,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

ROZDZIAŁ 85219 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARNOWIE

Wydatki bieżące – 585 484,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 531 500,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 272,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 88 200,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 4 784,00 zł,

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki bieżące - 122 610,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 200,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 600,00 zł są to wydatki na podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 810,00 zł *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki własne gminy.*

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki bieżące – 87 542,00 zł, są to:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 542,00 zł, w tym:
  - *środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57 542,00 zł, oraz środków własnych gminy 30 000,00 zł.*

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 361 612,06 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 204 800,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126 700,00 zł,
- ✓ 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 18 000,00 zł.
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 12 112,06 zł. *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki z budżetu UE.*

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor" w Niemojowicach

Wydatki bieżące – 331 500,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 204 800,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126 700,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Wydatki bieżące – 12 112,06 zł, są to:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 12 112,06 zł. *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki z budżetu UE.*

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące – 18.000,00 zł., w tym:

- ✓ 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 18 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na kwotę 923 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki bieżące – 923 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 618 700,00 zł,

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł - wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 264 500,00 zł, związane z funkcjonowaniem WTZ

Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały biurowe, energia elektryczna i gaz, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i prowizji bankowych, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników oraz ZFŚS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę 20 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wydatki bieżące - 20 000,00 zł, w tym na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki planuje się na kwotę 2 904 762,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na przelanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach ubezpieczenia społecznego, w tym:

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki bieżące - 2 725 816,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 537 520,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 296,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Wydatki bieżące – 229,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zakup materiałów i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Wypłatę wynagrodzenia dla

Wydatki bieżące – 159 200,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 900,00 zł, - Asystent rodziny.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 300,00 zł, tj. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek stanowiące koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytu dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZADIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 19 517,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych do realizacji gminom.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 7 983 191,10 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatki bieżące – 1 135 000,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 000,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 050 850,00 zł. są to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (*w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy)*, szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000,00 zł, wykorzystane będzie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Wydatki planuje się na kwotę 5 817 501,93 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 405 325,97 zł. Środki wykorzystane będą na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 405 325,97 zł, wykorzystane będzie na zakup materiałów i wyposażenia – utworzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" w gminie Żarnów, różne opłaty i składki w tym opłata za spalanie gazów i pyłów, oraz na podatek od towarów i usług (VAT),

Wydatki majątkowe na kwotę 5 412 175,96 zł, w tym na:

1. Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż – 4 852 545,42 zł
   - *środki z budżetu UE 3 769 380,30 zł*
   - *środki z budżetu krajowego 665 184,75 zł*
   - *środki własne 417 980,37 zł*
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła – 559 630,54 zł
   - *środki z budżetu UE 421 948,26 zł*
   - *środki z budżetu krajowego 74 461,46 zł*
   - *środki własne 63 220,82 zł*

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych na kwotę 831 270,84 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące 331 270,84 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 331 270,84 zł, wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług remontowych i pozostałych, oraz na różne opłaty i składki.

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 64 270,84 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Jasion 3 000,00 zł, z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp ulicznych

Fundusz sołecki – Ławki 12 944,37 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp solarnych,

Fundusz sołecki – Marcinków 15 326,47 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp solarnych

Fundusz sołecki – Myślibórz 11 000,00 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp ulicznych

Fundusz sołecki – Skórkowice 22 000,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp solarnych

Wydatki majątkowe 500 000,00 zł są to:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 139 418,33 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 139 418,33 zł. Środki te przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139 418,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz różne opłaty i składki w tym:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2023 r. planuje się w kwocie 70 000,00 zł,
2. Wyodrębniony Fundusz sołecki w kwocie 9 418,33 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Straszowa Wola 9 418,33 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – odmulenie stawu obok remizy OSP (dokończenie)

3. Pozostałe wydatki statutowe 60.000 zł.,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 223 830,13 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 915 830,13 zł, są to :

Wydatki bieżące w kwocie 417 149,83 zł, środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych na utrzymanie świetlic w tym:

1. Wyodrębniony Fundusz sołecki w kwocie 327 149,83 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Antoniów 15 341,47 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, paliwo)
- zakup usług pozostałych 15 041,47 zł.
  – przegląd placu zabaw 250,00 zł
  – uporządkowanie terenu przed świetlicą i wokół placu zabaw 14 791,47 zł

Fundusz sołecki – Bronów 750,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł – zakup materiałów do konserwacji placu zabaw
- zakup usług pozostałych 250,00 zł – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Budków 250,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Chełsty 16 566,66 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy wiejskiej

Fundusz sołecki – Grębenice 16 087,24 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł – zakup kosy spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi
- zakup usług pozostałych 13 087,24 zł,
  – przegląd placu zabaw 250,00 zł
  – doposażenie świetlicy (meble do kuchni zakup i montaż) 12 837,24 zł.,

Fundusz sołecki – Jasion 8 559,37 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – utwardzenie terenu pod altaną

Fundusz sołecki –Klew 16 000,00 zł. z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
  – zakup kostki brukowej do wykonania opaski wokół świetlicy 8 000,00 zł
  – zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł. – zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa (+projekt)

Fundusz sołecki – Malków 16 992,81 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 16 922,81 zł
  – zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (dokończenia) 1 000,00 zł
  – zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 14 992,81 zł
  – zakup i montaż ławki na placu zabaw 1 000,00 zł

Fundusz sołecki – Marcinków 1 400,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki
- zakup usług pozostałych 900,00 zł, w tym:
  – przegląd placu zabaw 250,00 zł
  – projekt siłowni i placu zabaw 650,00 zł

Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 36 436,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 332,00 zł

– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 1 036,00 zł

– zakup artykułów na piknik integracyjny 1 146,00 zł

– zakup listw wykończeniowych do świetlicy 150,00 zł

- zakup usług pozostałych 34 104,00 zł, w tym:

  – zakup usług na piknik integracyjny 3 854,00 zł

  – przegląd placu zabaw 250,00 zł

  – zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół świetlicy (dokończenie) 30 000,00 zł

Fundusz sołecki – Myślibórz 5 193,78 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – zakup kostki i ułożenie przy świetlicy wiejskiej

Fundusz sołecki – Nadole 9 382,63 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 9 132,63 zł – doposażenie świetlicy wiejskiej
- zakup usług pozostałych 250,00 zł – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Niemojowice 1 048,54 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 748,54 zł – zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw
- zakup usług pozostałych 300,00 zł – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Pilichowice 25 515,85 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 zł – zakup płyt chodnikowych na utwardzenia podłoża przy świetlicy wiejskiej
- zakup usług pozostałych 23 715,85 zł

  – zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy 23 215,85 zł

  – przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej 500,00 zł

Fundusz sołecki – Ruszenice 250,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Sielec 20 774,91 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 20 274,91 zł, w tym:

  – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (żyłka, paliwo) 274,91 zł

  – zakup materiałów do remontu budynku świetlicy 20 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 500,00 zł – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Skórkowice 8 682,94 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł – doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup pralki i suszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi)
- zakup usług pozostałych 682,94 zł – przegląd placu zabaw i siłowni

Fundusz sołecki – Soczówki 25 782,20 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 982,20 zł, w tym:
  - zakup ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Soczówkach (dokończenie) 5 000,00 zł
  - zakup artykułów na piknik integracyjny 1 782,20 zł
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 18 800,00 zł
  - przegląd placu zabaw i siłowni 600,00 zł
  - zakup usług na piknik integracyjny 1 000,00 zł
  - doposażenie placu zabaw i siłowni + projekt 17 200,00 zł

Fundusz sołecki – Straszowa Wola 9 918,32 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 9 918,32 zł, w tym:
  - uporządkowanie terenu placu zabaw na działce nr 290/9 9 418,32 zł
  - przegląd placu zabaw 500,00 zł

Fundusz sołecki – Topolice 500,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Trojanowice 1 000,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, paliwo)
- zakup usług pozostałych 500,00 zł – przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Fundusz sołecki – Wierzchowisko 15 075,13 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 15 075,13 zł
  - zakup i montaż ogrodzenia wokół kapliczki 4 000,00 zł
  - doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 11 075,13 zł

Fundusz sołecki – Zdyszewice 22 372,98 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 9 372,98 zł
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy 500,00 zł
  - doposażenie świetlicy wiejskiej 8 872,98 zł
- zakup usług pozostałych 13 000,00 zł, w tym:
  - zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej 12 500,00 zł
  - przegląd placu zabaw i siłowni 500,00 zł

Fundusz sołecki – Żarnów 53 269,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł – zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej
- zakup usług pozostałych 51 269,00 zł, w tym:
  - doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej 21 019,00 zł

– wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na ul. Zachodniej + projekt 30 000,00 zł

– przegląd placu zabaw na ul. Targowej 250,00 zł

2. Pozostałe wydatki statutowe 90.000 zł.,

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 498 680,30 zł, na zadania :

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach 10 000,00 zł
2. Fundusz sołecki – Bronów – wydatki na adaptacje pomieszczeń na świetlice (taras) 15 443,78 zł
3. Fundusz sołecki – Budków – adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie 18 500,69 zł
4. Fundusz sołecki – Nadole – adaptacja pawilonu na świetlice (przyłącze energetyczne) 3 000,00 zł
5. Fundusz sołecki – Niemojowice – rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej 25 000,00 zł
6. Fundusz sołecki – Paszkowice – rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe 21 573,95 zł
7. Fundusz sołecki – Ruszenice – wydatki na adaptacje pomieszczeń na świetlice 16 796,08 zł
8. Fundusz sołecki – Siedlów – adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlice wiejską 14 648,98 zł
9. Fundusz sołecki – Trojanowice – rozbudowa świetlicy wiejskiej (materiały) 23 716,82 zł
10. Paszkowice – rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe 100 000,00 zł
11. Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej 120 000,00 zł
12. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Chełstach 30 000,00 zł
13. Trojanowice – rozbudowa świetlicy wiejskiej 100 000,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Wydatki bieżące w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – *Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł, są to:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 206 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 108 700,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące 60 000,00 zł. tj. dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł - nagrody dla sportowców.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach oraz boiska ORLIK, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe i pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe – 98 000,00 zł, w tym na zadanie:

1) *Modernizacja obiektu sportowego z Pilichowicach*

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r. wynosi – 2 842 696,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWCH NA 2023 R.

Nakłady na wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 planuje się na kwotę 19 347 484,40 zł., Realizacja zadań majątkowych w 2023 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2023 r. przedstawia załącznik Nr 3.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 R.

Ogółem plan na projekty realizowane w 2023 r. przy udziale środków UE 5 663 008,27 zł, w tym:

Wydatki bieżące 12 922,06 zł, w tym na zadanie:

1. CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego 12 922,06 zł
   - ✓ *środki z budżetu krajowego 810,00 zł,*
   - ✓ *środki z budżetu UE 12 112,06 zł.*

Wydatki majątkowe 5 650 086,21 zł w tym na zadania:

1. *Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 719 111,44 zł*
   - ✓ *środki z budżetu krajowego 359 627,63 zł*
   - ✓ *środki z budżetu UE 359 483,81 zł*
2. *Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż 4 434 565,05 zł*
   - ✓ *środki z budżetu krajowego 665 184,75 zł*
   - ✓ *środki z budżetu UE 3 769 380,30 zł*
3. *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła 496 409,72 zł*
   - ✓ *środki z budżetu krajowego 74 461,46 zł*
   - ✓ *środki z budżetu UE 421 948,26 zł*

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów przedstawia załącznik Nr 5.

Plan rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane zadłużenie gminy na 1.01.2023 r. wyniesie **485 388,75 zł.**

Przychody ogółem planuje się na kwotę **7 217 442,90 zł** w tym :

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3 640 937,90 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **176 505,00 zł** (spłata w ciągu 7 lat, pierwsza rata od 2024 r. koszt ok 1 150 000 zł)
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2 500 000,00 zł.
3. wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 700 000,00 zł.

4. niewykorzystane środki pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 200 000 zł.

Rozchody ogółem planuje się na kwotę **176 505,00 zł.**, na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów i rozchodów w 2023 r., zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. planowane jest w kwocie **4 126 326,65 zł.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RZECZ REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 R.

Dochody

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, są to wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące – 8 000,00 zł, tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące – 112 000,00 zł, tj. pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty, biegłego lekarza i psychologa oraz animatorów spotu, w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w kwocie 10 000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na rzecz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 R.

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan dochodów na 2023 r. wynosi 10 000,00 zł, są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 8.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 R.

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zaplanowano na kwotę 1 135 000,00 zł, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym planowane opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w kwocie 1 135 000,00 zł,

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.

Na 2023 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł, z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 300 000,00 zł,*
- ✓ *wydatki majątkowe 100 000,00 zł,*

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.

Na 2023 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 784 000,00 zł z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 784 000,00 zł,*

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 R. – W PODZIALE NA SOŁECTWA

Wydatki ogółem 610 729,12 zł w tym:

Wydatki bieżące – 441 899,75 zł

Wydatki majątkowe – 168 829,37 zł

Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia załącznik nr 12.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 13.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 R.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów Budżetu Państwa w związku z wykonywaniem zadań zleconych na kwotę 48 206,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 206,00 zł, są to opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 48 000,00 zł, są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 14.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Żarnów z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	566 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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 &#10	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
600			Transport i łączność	540 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	200 000,00
750			Administracja publiczna	155 010,30
			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	10,30
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 087 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 596 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 579 235,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 785,00
758			Różne rozliczenia	13 083 040,00

			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	5 921 671,00
			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	5 921 671,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 701 044,00
			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	6 701 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 325,00
			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	360 325,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
			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
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	556 565,66
			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	11 266,66
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 540,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 728,00
			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)	29 728,00
	85216		Zasiłki stałe	274 289,00
			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)	274 289,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 542,00
			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)	57 542,00
	85295		Pozostała działalność	31 266,66
			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	11 266,66
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 266,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 200,00

			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	923 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 200,00
855			Rodzina	19 200,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego&#10	19 200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 841,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 841,76
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 841,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			bieżące razem:	**23 127 877,72**
			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	11 266,66

			majątkowe	
758			Różne rozliczenia	6 870 972,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 870 972,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	688 382,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 182 590,00
801			Oświata i wychowanie	683 083,96
			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	683 083,96
	80195		Pozostała działalność	683 083,96
			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	683 083,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	359 483,81
		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	323 600,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238 879,60
			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	4 267 310,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 238 879,60
			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	4 267 310,34

		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	4 192 848,88
		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	74 461,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 569,26
			majątkowe razem:	**12 792 935,56**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 950 394,30

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	91 160,00
			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	91 160,00
			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	91 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
			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
		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	1 190,00
852			Pomoc społeczna	4 784,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 784,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784,00
855			Rodzina	2 745 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 816,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	229,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 517,00
			bieżące razem:	**2 842 696,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**38 763 509,28**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 961 660,96**

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Żarnów z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

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 jej statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 392 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	845 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 535 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 108 645,39	959 060,75	959 060,75	0,00	959 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 584,64	7 149 584,64	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 447 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 882,00	1 447 882,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	688 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 382,00	688 382,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 600,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 362 163,39	59 060,75	59 060,75	0,00	59 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 102,64	5 303 102,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 668,37	20 668,37	20 668,37	0,00	20 668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 743,40	15 743,40	15 743,40	0,00	15 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 648,98	22 648,98	22 648,98	0,00	22 648,98	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	249 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 112,64	249 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 053 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 990,00	5 053 990,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 536,43	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 536,43	24 536,43	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 536,43	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 536,43	24 536,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 536,43	24 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 139 540,00	6 119 540,00	5 824 740,00	4 928 800,00	895 940,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	240 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 764 940,00	5 744 940,00	5 660 140,00	4 918 200,00	741 940,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 990,00	104 990,00	104 990,00	0,00	104 990,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 600,00	84 600,00	84 600,00	10 600,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 370,00	323 370,00	258 070,00	156 700,00	101 370,00	35 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 370,00	323 370,00	258 070,00	156 700,00	101 370,00	35 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 649 107,07	8 764 600,00	7 833 500,00	6 494 920,00	1 338 580,00	650 000,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	884 507,07	884 507,07	719 111,44	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 432 960,00	5 432 960,00	5 221 460,00	4 712 860,00	508 600,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 450,00	634 450,00	634 450,00	634 450,00	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	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	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	683 740,00	683 740,00	683 740,00	683 740,00	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	95 050,00	95 050,00	95 050,00	95 050,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 180,00	68 180,00	68 180,00	0,00	68 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 220,00	164 220,00	164 220,00	0,00	164 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	59 220,00	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	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	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 040,00	175 040,00	175 040,00	0,00	175 040,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	2 921 050,00	2 921 050,00	2 921 050,00	2 921 050,00	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	243 100,00	243 100,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 040,00	577 040,00	556 940,00	456 860,00	100 080,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 750,00	311 750,00	311 750,00	311 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	171 200,00	171 200,00	160 200,00	154 100,00	6 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 100,00	371 100,00	360 100,00	181 300,00	178 800,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 500,00	299 500,00	299 500,00	137 500,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 800,00	555 800,00	538 300,00	500 300,00	38 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80195		Pozostała działalność	1 408 507,07	524 000,00	514 000,00	352 000,00	162 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	884 507,07	884 507,07	719 111,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	165 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 395,63	165 395,63	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 483,81	359 483,81	359 483,81	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 627,63	359 627,63	359 627,63	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	120 000,00	110 000,00	55 900,00	54 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	112 000,00	102 000,00	55 900,00	46 100,00	10 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 876 021,06	1 876 021,06	1 423 540,00	851 500,00	572 040,00	18 000,00	421 559,00	12 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	0,00	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	59 728,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 728,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 289,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 289,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 700,00	580 700,00	580 700,00	531 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 610,00	122 610,00	121 800,00	115 200,00	6 600,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,86	676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,56	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 542,00	87 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 542,00	87 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	361 612,06	361 612,06	331 500,00	204 800,00	126 700,00	18 000,00	0,00	12 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 821,43	6 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,66	1 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	514,66	514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 200,00	923 200,00	883 200,00	618 700,00	264 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	923 200,00	923 200,00	883 200,00	618 700,00	264 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 780,00	76 780,00	76 780,00	0,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 985,00	33 985,00	33 985,00	0,00	33 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	100 595,00	100 595,00	100 595,00	0,00	100 595,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	159 200,00	159 200,00	159 200,00	34 900,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 200,00	159 200,00	159 200,00	34 900,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 983 191,10	2 071 015,14	2 070 865,14	84 000,00	1 986 865,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 912 175,96	5 912 175,96	4 930 974,77	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 000,00	1 135 000,00	1 134 850,00	84 000,00	1 050 850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 817 501,93	405 325,97	405 325,97	0,00	405 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 175,96	5 412 175,96	4 930 974,77	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	379 325,97	379 325,97	379 325,97	0,00	379 325,97	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	481 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 201,19	481 201,19	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 328,56	4 191 328,56	4 191 328,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 646,21	739 646,21	739 646,21	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 270,84	331 270,84	331 270,84	0,00	331 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 270,84	114 270,84	114 270,84	0,00	114 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90095		Pozostała działalność	139 418,33	139 418,33	139 418,33	0,00	139 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	89 418,33	89 418,33	89 418,33	0,00	89 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 830,13	725 149,83	417 149,83	0,00	417 149,83	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 680,30	498 680,30	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 830,13	417 149,83	417 149,83	0,00	417 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 680,30	498 680,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 009,92	122 009,92	122 009,92	0,00	122 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	255 139,91	255 139,91	255 139,91	0,00	255 139,91	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	498 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 680,30	498 680,30	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
926			Kultura fizyczna	206 700,00	108 700,00	33 700,00	2 700,00	31 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	206 700,00	108 700,00	33 700,00	2 700,00	31 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				**42 961 751,18**	**23 614 266,78**	**21 294 435,72**	**13 228 120,00**	**8 066 315,72**	**1 084 000,00**	**1 102 909,00**	**12 922,06**	**0,00**	**120 000,00**	**19 347 484,40**	**19 347 484,40**	**5 650 086,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	91 160,00	91 160,00	91 160,00	87 630,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 160,00	91 160,00	91 160,00	87 630,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 303,00	73 303,00	73 303,00	73 303,00	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	12 533,00	12 533,00	12 533,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 784,00	4 784,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 784,00	4 784,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 745 562,00	2 745 562,00	208 042,00	183 000,00	25 042,00	0,00	2 537 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 816,00	2 725 816,00	188 296,00	183 000,00	5 296,00	0,00	2 537 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 537 520,00	2 537 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	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	19 517,00	19 517,00	19 517,00	0,00	19 517,00	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	19 517,00	19 517,00	19 517,00	0,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				**2 842 696,00**	**2 842 696,00**	**300 464,00**	**271 820,00**	**28 644,00**	**0,00**	**2 542 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki ogółem:	**45 804 447,18**	**26 456 962,78**	**21 594 899,72**	**13 499 940,00**	**8 094 959,72**	**1 084 000,00**	**3 645 141,00**	**12 922,06**	**0,00**	**120 000,00**	**19 347 484,40**	**19 347 484,40**	**5 650 086,21**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Żarnów z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 660 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Żarnów	440 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	4 220 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 149 584,64**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 447 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg w północno wschodniej części Gminy Żarnów	24 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	688 382,00
			Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	688 382,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg w północno wschodniej części Gminy Żarnów	735 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	393 600,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów	393 600,00
	60017		Drogi wewnetrzne	5 303 102,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 112,64
			Fundusz sołecki - Afryka - wykonanie projektu drogi II etap	5 612,64
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Konecka w Żarnowie (Bronów)	120 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Zachodnia w Żarnowie	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Budków - Stanisławów do granicy gminy	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu	4 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu dz. nr ew. 155	6 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszkowicach dz. nr we 169	10 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów	40 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg w północno wschodniej części Gminy Żarnów	43 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 053 990,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów	3 828 990,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg w północno wschodniej części Gminy Żarnów	1 225 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 536,43**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 536,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 536,43
			Fundusz sołecki - Topolice - zakup nieruchomości w Topolicach	24 536,43

750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00
			Programy komputerowe	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**884 507,07**
	80195		Pozostała działalność	884 507,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 395,63
			Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	165 395,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 483,81
			Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	359 483,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 627,63
			Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	359 627,63
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**
	85195		Pozostała działalność	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego"	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 912 175,96**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 412 175,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 201,19
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż	417 980,37
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła	63 220,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 328,56
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż	3 769 380,30
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła	421 948,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 646,21
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż	665 184
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła	74 461,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów	500 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**498 680,30**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 680,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 680,30
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach	10 000,00
			Fundusz sołecki - Bronów - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę (taras)	15 443,78
			Fundusz sołecki - Budków - adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie	18 500,69
			Fundusz sołecki - Nadole - adaptacja pawilonu na świetlice (przyłącze energetyczne)	3 000,00
			Fundusz sołecki - Niemojowice - rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	25 000,00
			Fundusz sołecki - Paszkowice - rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe	21 573,95
			Fundusz sołecki - Ruszenice - wydatki na adaptacje pomieszczeń na świetlicę	16 796,08

			Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku w miejscowości Malene na świetlicę wiejską	14 648,98
			Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (materiały)	23 716,82
			Paszkowice - rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe	100 000,00
			Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	120 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Chełstach	30 000,00
			Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**98 000,00**
	92695		Pozostała działalność	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach	98 000,00

Razem	19 347 484,40

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2023 r.		
Dział/Rozdział		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program	*RPO*		
	Oś Priorytetowa	*Włączenie społeczne*		
	Działanie/Poddziałanie	*Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne*		
	Nazwa zadania	*CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego*		
852/85228	**2023**	810,00	810,00	0,00
852/85295	**2023**	12 112,06	0,00	12 112,06
Razem bieżące 2023		**12 922,06**	**810,00**	**12 112,06**
2	Program	*RPLD - Regionlny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*		
	Oś Priorytetowa	*07 -VII. Infrastruktura dla usług społecznych*		
	Działanie/Poddziałanie	*04 - VII.4 Edukacja / 03 - VII.4.3 Edukacja ogólna*		
	Nazwa zadania	*Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w szkole podstawowej w Żarnowie*		
801/80195	**2023**	719 111,44	359 627,63	359 483,81
801/80195	**2024**	225 241,01	112 643,03	112 597,98
Razem 801/80195		**944 352,45**	**472 270,66**	**472 081,79**
3	Program	*RPLD - Regionlny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*		
	Oś priorytetowa	*04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna*		
	Działanie/Poddziałanie	*02 - IV.1.2. Odnawialne źródlła energii*		
	Nazwa zadania	*Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż*		
900/90005	**2023**	4 434 565,05	665 184,75	3 769 380,30
900/90005	**2024**	5 113 905,00	767 098,21	4 346 806,79

Razem 900/90005		**9 548 470,05**	**1 432 282,96**	**8 116 187,09**
4	Program	*RPLD - Regionlny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*		
	Oś priorytetowa	*04 - IV Gospodarka niskoemisyjna*		
	Działanie/Poddziałanie	*04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń*		
	Nazwa zadania	*Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła*		
900/90005	**2023**	496 409,72	74 461,46	421 948,26
900/90005	**2024**	220 582,28	33 087,56	187 494,72
Razem 900/9005		**716 992,00**	**107 549,02**	**609 442,98**
Razem majątkowe 2023		**5 650 086,21**	**1 099 273,84**	**4 550 812,37**
Razem majątkowe 2024		**5 559 728,29**	**912 828,80**	**4 646 899,49**
Razem majątkowe		**10 265 462,05**	**1 539 831,98**	**8 725 630,07**
OGÓŁEM	**2023**	**5 663 008,27**	**1 100 083,84**	**4 562 924,43**
OGÓŁEM	**2024**	**5 559 728,29**	**912 828,80**	**4 646 899,49**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Żarnów z dnia

Plan przychodów na 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetuokreślonymi w odrębnych ustawach	200 000,00
	Na deficyt Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnychna rachunku bieżącym budżetu, wynikających zrozliczenia dochodów iwydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi wodrębnych ustawach oraz wynikających zrozliczenia środków określonych wart.5ust.1 pkt2 idotacji na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego zudziałem tych środków.	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 000,00
	Na deficyt - Wolne środki	700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 817 442,90
	Na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań	176 505,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu	3 640 937,90
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 500 000,00
	Na deficyt - nadwyżka z lat ubiegłych	2 500 000,00

Razem: 7217442,9000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Żarnów z dnia

Plan rozchodów na 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	176 505,00
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	176 505,00

Razem: 176505,0000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RZECZ REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**120 000,00**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**120 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**120 000,00**
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	8 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***8 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 600,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	112 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***112 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	102 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	30 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		2	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**120 000,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**10 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***10 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**10 000,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 135 000,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**1 135 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 135 000,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 135 000,00
		I	**Wydatki bieżące z tego :**	**1 135 000,00**
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 134 850,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*84 000,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 050 850,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 050 000,00
		2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
OGÓŁEM WYDATKI				**1 135 000,00**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE CELOWE	**110 000,00**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**110 000,00**
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na działalność Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	10 000,00
			Zadanie nr 2 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczenstwa zdrowotnego w regionie opoczynskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego"	100 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	**290 000,00**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**290 000,00**
	92116		BIBLIOTEKI	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury	290 000,00
			Dotacja dla Gminnej Biblipoteki Publicznej w Żarnowie	290 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**400 000,00**
			Wydatki bieżące	**300 000,00**
			Wydatki majątkowe	**100 000,00**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZAOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE PODMIOTOWE	**650 000,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**650 000,00**
	80104		PRZEDSZKOLA	650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
			Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Radosna Dolinka" w Żarnowie	650 000,00
			DOTACJE CELOWE	**134 000,00**
630			**TURYSTYKA**	**3 000,00**
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00
		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	3 000,00
			Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**35 000,00**
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			Dotacja do realizacji dla stowarzyszeń	35 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 000,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00
		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	18 000,00
			Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18 000,00**
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00
		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	18 000,00
			Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**60 000,00**

	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00
		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	60 000,00
			Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego	60 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**784 000,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN WYDATKÓW W RAMACH WODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 r. W PODZIALE NA SOŁECTWA

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków 2023	w tym:				
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Afryka	**600**	**60017**		**Drogi wewnętrzne**	**11 612,64 zł**	**6 000,00 zł**	**6 000,00 zł**	**6 000,00 zł**	**5 612,64 zł**	**5 612,64 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie projektu drogi II etap	5 612,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 612,64 zł	5 612,64 zł
				Ogółem Afryka	**11 612,64 zł**	**6 000,00 zł**	**6 000,00 zł**	**6 000,00 zł**	**5 612,64 zł**	**5 612,64 zł**
Antoniów	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 341,47 zł**	**15 341,47 zł**	**15 341,47 zł**	**15 341,47 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, paliwo)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	15 041,47 zł	15 041,47 zł	15 041,47 zł	15 041,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				uporządkowanie terenu przed świetlicą i wokół placu zabaw	14 791,47 zł	14 791,47 zł	14 791,47 zł	14 791,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Antoniów	**15 341,47 zł**	**15 341,47 zł**	**15 341,47 zł**	**15 341,47 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Bronów	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**16 193,78 zł**	**750,00 zł**	**750,00 zł**	**750,00 zł**	**15 443,78 zł**	**15 443,78 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę (taras)	15 443,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 443,78 zł	15 443,78 zł
				Ogółem Bronów	**16 193,78 zł**	**750,00 zł**	**750,00 zł**	**750,00 zł**	**15 443,78 zł**	**15 443,78 zł**
Budków	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 750,69 zł**	**250,00 zł**	**250,00 zł**	**250,00 zł**	**18 500,69 zł**	**18 500,69 zł**
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie	18 500,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 500,69 zł	18 500,69 zł
				Ogółem Budków	**18 750,69 zł**	**250,00 zł**	**250,00 zł**	**250,00 zł**	**18 500,69 zł**	**18 500,69 zł**

Chełsty	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**16 566,66 zł**	**16 566,66 zł**	**16 566,66 zł**	**16 566,66 zł**	0,00 zł	0,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy wiejskiej	16 566,66 zł	16 566,66 zł	16 566,66 zł	16 566,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Chełsty	**16 566,66 zł**	**16 566,66 zł**	**16 566,66 zł**	**16 566,66 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Dłużniewice	**700**	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych - usługa czyszczenia mulczerem działki nr 158/2 w Dłużniewicach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	600	**60017**		**Drogi wewnętrzne**	**12 648,98 zł**	**12 648,98 zł**	**12 648,98 zł**	**12 648,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż progu zwalniającego wraz z odpowiednim oznakowaniem	12 648,98 zł	12 648,98 zł	12 648,98 zł	12 648,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Dłużniewice	**14 648,98 zł**	**14 648,98 zł**	**14 648,98 zł**	**14 648,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Grębenice	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**16 087,24 zł**	**16 087,24 zł**	**16 087,24 zł**	**16 087,24 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosy spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	13 087,24 zł	13 087,24 zł	13 087,24 zł	13 087,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				doposażenie świetlicy (meble do kuchni zakup i montaż)	12 837,24 zł	12 837,24 zł	12 837,24 zł	12 837,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Grębenice	**16 087,24 zł**	**16 087,24 zł**	**16 087,24 zł**	**16 087,24 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Jasion	**900**	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp ulicznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 559,37 zł**	**8 559,37 zł**	**8 559,37 zł**	**8 559,37 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych - utwardzenie terenu pod altaną	8 559,37 zł	8 559,37 zł	8 559,37 zł	8 559,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Jasion	**11 559,37 zł**	**11 559,37 zł**	**11 559,37 zł**	**11 559,37 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Klew	**600**	**60017**		**Drogi wewnętrzne**	**4 668,37 zł**	**4 668,37 zł**	**4 668,37 zł**	**4 668,37 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa drogowego	4 668,37 zł	4 668,37 zł	4 668,37 zł	4 668,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**16 000,00 zł**	**16 000,00 zł**	**16 000,00 zł**	**16 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup kostki brukowej do wykonania opaski wokół świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych - zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa (+ projekt)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Klew	**20 668,37 zł**	**20 668,37 zł**	**20 668,37 zł**	**20 668,37 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

Klew-Kolonia	**600**	**60017**		**Drogi wewnętrzne**	**13 743,40 zł**	**13 743,40 zł**	**13 743,40 zł**	**13 743,40 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4270	zakup usług remontowych - remont drogi dojazdowej do pól	13 743,40 zł	13 743,40 zł	13 743,40 zł	13 743,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Klew-Kolonia	**13 743,40 zł**	**13 743,40 zł**	**13 743,40 zł**	**13 743,40 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Ławki	**900**	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 944,37 zł**	**12 944,37 zł**	**12 944,37 zł**	**12 944,37 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp solarnych	12 944,37 zł	12 944,37 zł	12 944,37 zł	12 944,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Ławki	**12 944,37 zł**	**12 944,37 zł**	**12 944,37 zł**	**12 944,37 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Malków	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**16 992,81 zł**	**16 992,81 zł**	**16 992,81 zł**	**16 992,81 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych	16 992,81 zł	16 992,81 zł	16 992,81 zł	16 992,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (dokończenie)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 992,81 zł	14 992,81 zł	14 992,81 zł	14 992,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup i montaż ławki na placu zabaw	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Malków	**16 992,81 zł**	**16 992,81 zł**	**16 992,81 zł**	**16 992,81 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Marcinków	**900**	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 326,47 zł**	**15 326,47 zł**	**15 326,47 zł**	**15 326,47 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp solarnych	15 326,47 zł	15 326,47 zł	15 326,47 zł	15 326,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**1 400,00 zł**	**1 400,00 zł**	**1 400,00 zł**	**1 400,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów eksploatacyjnyjnych do kosy i kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				projekt siłowni i placu zabaw	650,00 zł	650,00 zł	650,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Marcinków	**16 726,47 zł**	**16 726,47 zł**	**16 726,47 zł**	**16 726,47 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Miedzna Murowana	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**36 436,00 zł**	**36 436,00 zł**	**36 436,00 zł**	**36 436,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00 zł	2 332,00 zł	2 332,00 zł	2 332,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 036,00 zł	1 036,00 zł	1 036,00 zł	1 036,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup artykułów na piknik integracyjny	1 146,00 zł	1 146,00 zł	1 146,00 zł	1 146,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup listw wykończeniowych do świetlicy	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	34 104,00 zł	34 104,00 zł	34 104,00 zł	34 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup usług na piknik integracyjny	3 854,00 zł	3 854,00 zł	3 854,00 zł	3 854,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół świetlicy (dokończenie)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Miedzna Murowana	**36 436,00 zł**	**36 436,00 zł**	**36 436,00 zł**	**36 436,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

Myślibórz	**900**	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 000,00 zł**	**11 000,00 zł**	**11 000,00 zł**	**11 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp ulicznych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 193,78 zł**	**5 193,78 zł**	**5 193,78 zł**	**5 193,78 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych - zakup kostki i ułożenie przy świetlicy wiejskiej	5 193,78 zł	5 193,78 zł	5 193,78 zł	5 193,78 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Myślibórz	**16 193,78 zł**	**16 193,78 zł**	**16 193,78 zł**	**16 193,78 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Nadole	**600**	**60017**		**Drogi wewnętrzne**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4270	zakup usług remontowych - remont drogi w kierunku Żarnowa (równiarka + wałowanie)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**12 382,63 zł**	**9 382,63 zł**	**9 382,63 zł**	**9 382,63 zł**	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy wiejskiej	9 132,63 zł	9 132,63 zł	9 132,63 zł	9 132,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pawilonu na świetlice (przyłącze energetyczne)	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
				Ogółem Nadole	**14 382,63 zł**	**11 382,63 zł**	**11 382,63 zł**	**11 382,63 zł**	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**
Niemojowice	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**26 048,54 zł**	**1 048,54 zł**	**1 048,54 zł**	**1 048,54 zł**	**25 000,00 zł**	**25 000,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw	748,54 zł	748,54 zł	748,54 zł	748,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
				Ogółem Niemojowice	**26 048,54 zł**	**1 048,54 zł**	**1 048,54 zł**	**1 048,54 zł**	**25 000,00 zł**	**25 000,00 zł**
Paszkowice	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 573,95 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**21 573,95 zł**	**21 573,95 zł**
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe	21 573,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 573,95 zł	21 573,95 zł
				Ogółem Paszkowice	**21 573,95 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**21 573,95 zł**	**21 573,95 zł**
Pilichowice	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 515,85 zł**	**25 515,85 zł**	**25 515,85 zł**	**25 515,85 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup płyt chodnikowych na utwardzenia podłoża przy świetlicy wiejskiej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	23 715,85 zł	23 715,85 zł	23 715,85 zł	23 715,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	23 215,85 zł	23 215,85 zł	23 215,85 zł	23 215,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Pilichowice	**25 515,85 zł**	**25 515,85 zł**	**25 515,85 zł**	**25 515,85 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

Ruszenice	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**17 046,08 zł**	**250,00 zł**	**250,00 zł**	**250,00 zł**	**16 796,08 zł**	**16 796,08 zł**
			4300	zakup usług pozostałych - przeglad placu zabaw	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na adaptacje pomieszczeń na świetlicę	16 796,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 796,08 zł	16 796,08 zł
				Ogółem Ruszenice	**17 046,08 zł**	**250,00 zł**	**250,00 zł**	**250,00 zł**	**16 796,08 zł**	**16 796,08 zł**
Siedlów	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 648,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**14 648,98 zł**	**14 648,98 zł**
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku w msc. Malenie na świetlice wiejską	14 648,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 648,98 zł	14 648,98 zł
				Ogółem Siedlów	**14 648,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**14 648,98 zł**	**14 648,98 zł**
Sielec	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**20 774,91 zł**	**20 774,91 zł**	**20 774,91 zł**	**20 774,91 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 274,91 zł	20 274,91 zł	20 274,91 zł	20 274,91 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (żyłka, paliwo)	274,91 zł	274,91 zł	274,91 zł	274,91 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup materiałów do remontu budynku świetlicy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Sielec	**20 774,91 zł**	**20 774,91 zł**	**20 774,91 zł**	**20 774,91 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Skórkowice	**900**	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**22 000,00 zł**	**22 000,00 zł**	**22 000,00 zł**	**22 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenie - zakup lamp solarnych	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 682,94 zł**	**8 682,94 zł**	**8 682,94 zł**	**8 682,94 zł**	0,00 zł	0,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup pralki i suszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw i siłowni	682,94 zł	682,94 zł	682,94 zł	682,94 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Skórkowice	**30 682,94 zł**	**30 682,94 zł**	**30 682,94 zł**	**30 682,94 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Soczówki	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**25 782,20 zł**	**25 782,20 zł**	**25 782,20 zł**	**25 782,20 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 982,20 zł	6 982,20 zł	6 982,20 zł	6 982,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Soczówkach (dokończenie)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup artykułów na piknik integracyjny	1 782,20 zł	1 782,20 zł	1 782,20 zł	1 782,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	18 800,00 zł	18 800,00 zł	18 800,00 zł	18 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw i siłowni	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup usług na piknik integracyjny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				doposażenie placu zabaw i siłowni + projekt	17 200,00 zł	17 200,00 zł	17 200,00 zł	17 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Soczówki	**25 782,20 zł**	**25 782,20 zł**	**25 782,20 zł**	**25 782,20 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

Straszowa Wola	**900**	**90095**		**Pozostała działalność**	**9 418,33 zł**	**9 418,33 zł**	**9 418,33 zł**	**9 418,33 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych - odmulenie stawu obok remizy OSP (dokończenie)	9 418,33 zł	9 418,33 zł	9 418,33 zł	9 418,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
	921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 918,32 zł**	**9 918,32 zł**	**9 918,32 zł**	**9 918,32 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych	9 918,32 zł	9 918,32 zł	9 918,32 zł	9 918,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
				uporządkowanie terenu placu zabaw na działce nr 290/9	9 418,32 zł	9 418,32 zł	9 418,32 zł	9 418,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw i siłowni	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Straszowa Wola	**19 336,65 zł**	**19 336,65 zł**	**19 336,65 zł**	**19 336,65 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Topolice	**700**	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**24 536,43 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**24 536,43 zł**	**24 536,43 zł**
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nieruchomości w Topolicach	24 536,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 536,43 zł	24 536,43 zł
	921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**500,00 zł**	**500,00 zł**	**500,00 zł**	**500,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Topolice	**25 036,43 zł**	**500,00 zł**	**500,00 zł**	**500,00 zł**	**24 536,43 zł**	**24 536,43 zł**
Trojanowice	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**24 716,82 zł**	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	**23 716,82 zł**	**23 716,82 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, paliwo)	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej (materiały)	23 716,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 716,82 zł	23 716,82 zł
				Ogółem Trojanowice	**24 716,82 zł**	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	**23 716,82 zł**	**23 716,82 zł**
Wierzchowisko	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 075,13 zł**	**15 075,13 zł**	**15 075,13 zł**	**15 075,13 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4300	zakup usług pozostałych	15 075,13 zł	15 075,13 zł	15 075,13 zł	15 075,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup i montaż ogrodzenia wokół kapliczki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	11 075,13 zł	11 075,13 zł	11 075,13 zł	11 075,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Wierzchowisko	**15 075,13 zł**	**15 075,13 zł**	**15 075,13 zł**	**15 075,13 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
Zdyszewice	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**22 372,98 zł**	**22 372,98 zł**	**22 372,98 zł**	**22 372,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 372,98 zł	9 372,98 zł	9 372,98 zł	9 372,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				doposażenie świetlicy wiejskiej	8 872,98 zł	8 872,98 zł	8 872,98 zł	8 872,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw i siłowni	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Ogółem Zdyszewice	**22 372,98 zł**	**22 372,98 zł**	**22 372,98 zł**	**22 372,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

Żarnów	**921**	**92109**		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**53 269,00 zł**	**53 269,00 zł**	**53 269,00 zł**	**53 269,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzeseł do świetlicy w Żarnowie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4300	zakup usług pozostałych	51 269,00 zł	51 269,00 zł	51 269,00 zł	51 269,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej	21 019,00 zł	21 019,00 zł	21 019,00 zł	21 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na ul. Zachodniej + projekt	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				przegląd placu zabaw na ul. Targowej	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem Żarnów					**53 269,00 zł**	**53 269,00 zł**	**53 269,00 zł**	**53 269,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
RAZEM					**610 729,12 zł**	**441 899,75 zł**	**441 899,75 zł**	**441 899,75 zł**	**168 829,37 zł**	**168 829,37 zł**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN WYDATKÓW W RAMACH WODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 R. - według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**44 673,39**
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	44 673,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 668,37
		4270	Zakup usług remontowych	15 743,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 648,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612,64
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**26 536,43**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 536,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 536,43
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**73 689,17**
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	64 270,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 270,84
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 418,33
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,33
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**465 830,13**
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	465 830,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 009,92
		4300	Zakup usług pozostałych	235 139,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 680,30
			WYDATKI OGÓŁEM	**610 729,12**
			Wydatki bieżące	**441 899,75**
			Wydatki majątkowe	**168 829,37**

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**206,00**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	206,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0690	Wpływy z różnych opłat	206,00
855			**RODZINA**	**48 000,00**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 000,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**48 206,00**