

UCHWAŁA NR LIII/284/2022
RADY GMINY RĄBINO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Rąbino **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **18 773 551,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące 15 088 551,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 3 685 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości **21 464 847,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 17 048 747,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 416 100,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **2 691 296,00 zł**

który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym.

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości **3 315 296,00 zł**.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości: **624 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40 000 zł**;
- 2) celową w wysokości **60 000 zł**,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości (załącznik Nr 6) **42 000 zł**,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości (załącznik Nr 6) **40 000 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości (załącznik Nr 6) **2 000 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla:

- 1) podmiotów nienależącym do sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik nr 9) w kwocie 30 000 zł

2) podmiotów należących do sektora finansów publicznych

a) podmiotowe (Załącznik nr 10) w kwocie 540 000,00 zł

§ 12. Ustala się wydatki z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty **1 000 000 zł.**

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1 000 000 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rąbino, dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 ustawy dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Reichert

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Rąbino na 2023 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy. Przedstawia prognozowane przyszłe dochody i limity wydatków, przychody i rozchody. Jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złoty), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Gminy. Budżet uchwalany jest przez Radę Gminy w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Podstawy prawne konstruowania budżetu.

Przedstawiony budżet Gminy Rąbino na 2023 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 1672 z późn. zm.)
- uchwały Nr XLII/197/2010 Rady Gminy Rąbino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rąbino.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2023 rok
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rąbino na 2023 rok (Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino Nr 53/2022 z dnia 12 września 2022 roku)
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2023) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2023 uwzględniono informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na rok 2023 .

Przyjęto:

- roczną planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok , w łącznej kwocie 5 835 392,00 zł,

- planowaną na 2023 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1 373 567,00 zł.

Ostatecznie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2023 będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej .

W projekcie budżetu gminy przyjęto:

- cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w kwocie 74,05 zł za 1q ,
- stawki podatku od nieruchomości oraz stawki opłat lokalnych zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy z roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów.
- podstawę obliczania podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. i wynosi 323,18 zł za 1 m³. W 2023 r. stawka podatku leśnego wynosić będzie 71,0996 zł za 1 ha fizyczny lasu.
- wysokość podatku od środków transportowych na 2023 r. ustalają obwieszczenia Ministra Finansów, określające minimalne i maksymalne stawki podatku na dany rok. Biorąc pod uwagę w/w stawki, stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych w 2022 r. i są niższe od maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 2 787 294,00 zł., w tym na zadania zlecone gminie 2 361 134,00 zł. oraz na zadania własne 426 160,00 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik Nr 1 i 4.

I.II. DOCHODY

Opracowany projekt budżetu na 2023 rok po stronie dochodów wynosi **18 773 551,00 zł** w tym :

- | | |
|---------------------|------------------|
| • dochody bieżące | 15 088 551,00 zł |
| • dochody majątkowe | 3 685 000,00 zł |

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 roku, w zakresie dochodów własnych, zostały skalkulowane przy założeniu maksymalizacji stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, oraz wstępnie planowanych subwencji i dotacji z budżetu państwa, w zakresie transferów z budżetu państwa.

Najważniejsze źródła dochodów to :

W dziale 020 – Leśnictwo - planuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie**32 650,00 zł.**

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa - dochody z mienia gminy przewiduje się w wysokości**616 055,00 zł**
w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 555,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 110 000,00 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 500 000,00 zł
- pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat - 4 500,00 zł

W dziale 750- Administracja publiczna – planowana kwota dochodów w wysokości**25 304,00 zł** - z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC i aktualizacją rejestru wyborców to kwota18 304,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów7 000,00 zł

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota dochodów w wysokości**866,00 zł**

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej-**5 396 378,00 zł**
w tym **najistotniejsze to:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości wynosić będą : 2 240 000 zł
w tym:
- od osób prawnych - 1 700 000 zł
- od osób fizycznych - 540 000 zł

b) wpływy z podatku rolnego wynosić będą: 1 220 000 zł
w tym:
- od osób prawnych - 600 000 zł
- od osób fizycznych 620 000 zł

c) wpływy z podatku leśnego 356 000 zł

d) wpływy z podatku od środków transportowych 49 000 zł

e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 70 723 zł.

f) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku wyniosą..... 1 373 567 zł.

g) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg szacunku wyniosą..... 64 188 zł.

h) podatek od spadków i darowizn 10 800 zł.

i) wpływy z opłaty targowej100 zł

f) pozostałe..... 12 000 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia**9 080 392 zł**

1) zaplanowana subwencja ogólna na 2023 rok to kwota **5 835 392 zł** w tym:
- części oświatowej - 2 769 129 zł

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - części wyrównawczej | - 3 059 365 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - 6 898 zł. |

2) środki z programu Polski Ład - **3 185 000 zł**

Subwencja ogólna stanowi 31%, a subwencja oświatowa 14,7 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Planowana na 2023 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 500 397 zł.

Planowana na 2023 rok kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 269 081 zł.

Gmina otrzyma również kwotę uzupełniającą części wyrównawczej, którą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju.

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

Gmina Rąbino na rok 2023 otrzyma środki z tyt. części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 6 898 zł.

- | | |
|--|-------------|
| 3) planowane wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jst | 60 000 zł. |
| - opłata skarbową | - 13 000zł, |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu(w tym obrót hurtowy) | 42 000 zł |
| - pozostałe | - 5 000 zł |

W dziale 801 – Oświata i wychowanie- planowane dochody to wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (uczęszczanie dzieci z terenu innej gminy do przedszkola w Rąbinie i Nielepie)..... **24 000 zł**

W dziale 852- Pomoc społeczna- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy ogółem to kwota ... **475 124 zł**,

w tym :

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - na zadania zlecone gminie | 38 964 zł |
| - na zadania własne gminy | 436 160 zł. |

W dziale 855 – Rodzina- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych, to kwota..... **2 303 000 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska –zaplanowano dochody w kwocie.....**819 782 zł.,**

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z innych lokalnych opłat w zakresie gospodarki odpadami | - 787 782 zł. |
| - pozostałe dochody..... | - 32 000 zł |

Dochody majątkowe to kwota 3 685 000,00 zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze zbycia składników majątku gminy tj. sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów – 500 000

zł oraz środki z programu „Polski Ład” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 3 185 000 zł.

Załączniki:

- Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia zał. Nr 1.
- Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia zał. Nr 4.
- Dochody budżetu państwa i budżetu gminy z tytułu realizacji przez gmin zadań zleconych obrazuje zał. Nr 5,
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.
- Dochody z opłat w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w zał. Nr 8
- Dochody z opłat w zakresie ochrony środowiska przedstawiono w zał. Nr 7
- Dochody z opłat w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiono w zał. Nr 12
- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 rok przedstawiono w zał. Nr 14

I.III. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Rąbino, planowane na 2023 rok, ogółem wynoszą **21 464 847 zł.** (tabela Nr 2) i przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące	17 048 747,00 zł.
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 275 035,00 zł
- wydatki majątkowe	4 416 100,00 zł

Na ogólną kwotę wydatków składają się :

• wydatki na zadania własne	19 103 713,00 zł
• wydatki na zadania zlecone	2 361 134,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano **deficyt w kwocie 2 691 296,00 zł.**, który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy to kwota **624 000 zł.**, w tym spłata rat pożyczki z budżetu państwa to kwota 500 000 zł. oraz spłata rat kredytów stanowi kwotę 124 000 zł.

Wydatki w układzie działów i rozdziałów kształtują się następująco :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - środki w wysokości.....31 000 zł

przeznacza się na:

- rozdział 01008-Meliracje wodne- kwotę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, w kwocie..... 3 000 zł.
- rozdział 01030- Izby Rolnicze -wpłatę 2% należności na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego28 000 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę środki w wysokości440 000 zł

- rozdział 40002- dostarczanie wody - przeznaczone zostaną na dopłaty do ceny wody.

W dziale 600 – Transport i łączność środki w kwocie..... 945 000 zł

zaplanowano na:

rozdział 60004 -wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Powiatowo –Gminnym Powiatu Świdwińskiego oraz współpracy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. – 90 000 zł

- rozdział 60016 – wydatki przeznaczone na drogi gminne w Gminie (przebudowa dróg oraz drobne remonty i odśnieżanie) – 855 000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa środki w wysokości 43 000 zł

przeznacza się na:

- rozdział 70005-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 34 500 zł
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej w Rąbinie.
- rozdział 70095-zakup usług pozostałych 8 500 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa środki w wysokości 103 850 zł

planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 4 000 zł
- rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 40 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi geodezyjne (wyrisy ,wypisy map).
- Rozdział 71035- Cmentarze – kwota 35 850 zł
- rozdział 71095- pozostała działalność –na umowę zlecenie za wykonanie dokumentacji technicznej kwota 22 000 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na usługi w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji .

W dziale 750 – Administracja publiczna -środki w wysokości3 312 121,00 zł

planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 75011 –na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie prac zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzeniem pracownika i zakupami materiałów 105 428,00 zł
- rozdział 75022- funkcjonowanie Rady Gminy137 400,00 zł
- rozdział 75023 -Urzędy Gmin 2 293 220,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia wszystkich pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 651 000 zł
- delegacje14 000 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz, woda, ścieki78 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia.....150 000 zł
 - materiały biurowe,
 - środki czystości,
 - druki, tonery do drukarek,
 - paliwo – ciągnik, samochód dostawczy , mikrobus,
 - materiały do napraw i remontów w obiektach komunalnych gminy,
 - zakupy kosiarek, narzędzi do utrzymania czystości i porządku w sołectwach.
- zakup usług zdrowotnych 1 000 zł
- zakup usług pozostałych.....242 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.....39 000 zł
- pozostałe wydatki117 820 zł

(zakup usług dostępu do sieci Internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, zakup materiałów do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, ekwiwalenty za odzież ochronną, wpłaty na PFRON, zakup usług remontowych)

- rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- to kwota**641 573 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki w zakresie obsługi finansowo-księgowej szkół ponoszone, w tym zakresie, przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino.

Wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 480 000 zł
- zakup materiałów.....15 000 zł
- zakup energii.....50 000 zł
- zakup usług 45 000 zł
- pozostałe opłaty.....51 573 zł.

- rozdział 75095 - pozostała działalność **134 500 zł**
 - składki za członkostwo w związkach i stowarzyszeniach 58 500 zł
 - prowizje sołtysów..... 37 000 zł
 - diety sołtysów.....34 000 zł
 - dotacje dla pozarządowych organizacji.....5 000 zł

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa –zaplanowane środki w wysokości **866 zł**

zostaną wykorzystane na :

- rozdział 75101 -z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców .

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowane środki w wysokości**186 610 zł**

zostaną wydatkowane na :

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wydatki w kwocie5 000 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową na zakup radiowozu
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP – wydatki w kwocie5 000 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację systemu łączności
- rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki w kwocie.....88 910 zł z
przeznaczeniem na :
 - dotacje na wkład własny – 5000 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 14 100 zł.
 - zakup energii, gaz – 18 000 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 000 zł
 - zakup usług pozostałych – 12 000 zł
 - różne opłaty i składki – 6 800 zł. (ubezpieczenie członków straży i pojazdów).
 - pozostałe opłaty – 10 zł
- rozdział 75414- Obrona cywilna – wydatki w kwocie87 700 zł

W dziale 757 –Obsługa długu publicznego

zaplanowane środki w wysokości **130 000 zł**

planuje się przeznaczyć:

- rozdział 75702 - na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i
pożyczek, to kwota..... 130 000 zł.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowane środki w kwocie **214 000 zł**

planuje się wykorzystać na :

- rozdział 75814 - na prowizje od rachunku bankowego gminy 114 000 zł
- rozdział 75818 - na rezerwy ogólne (od 0,1 % do 1 % wydatków
budżetowych) oraz na rezerwę celową w kwocie **60 000 zł**.(nie mniej niż 0,5 % wydatków
pomniejszonych o wydatki na inwestycje, obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń)..... 100 000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie środki w wysokości**8 082 337 zł**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 80101 -**szkoły podstawowe**- wydatki w kwocie..... **6 179 700 zł**

wydatkowane zostaną na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 2 955 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100 000 zł
(dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
- wydatki na zakup energii, materiałów i usług 441 800 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153 800 zł.
- spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności..... 399 600 zł.
- Przebudowa ZSP Rąbino POLSKI ŁAD2 000 000 zł
- odsetki od wykupu wierzytelności120 000 zł
- pozostałe9 500 zł

Zaplanowane na 2023 rok środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli – wyliczone na podstawie wymiarów uposażeń
poszczególnych pracowników; wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w związku z awansem

zawodowym oraz podniesieniem wynagrodzeń pracowników obsługi szkół do wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku,

- fundusz na nagrody (DEN) dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli (1 x 20 lat pracy i 1 x 35 lat pracy) oraz dla pracownika obsługi szkół (1 x 25 lat pracy),
- odprawę emerytalną dla dwóch nauczycieli i pracownika obsługi szkoły, w wysokości sześciomiesięcznych wynagrodzeń pracownika,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5% planu wynagrodzeń,
- tak zwane dodatki socjalne (dodatek wiejski) przyznane nauczycielom czynnym posiadającym kwalifikacje pedagogiczne na podstawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz art. 54 ust. 3 i ust. 5 Karty Nauczyciela,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości ogólnej 19,64% (17,19% + 2,45%) od sumy kwot na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i dodatki socjalne,
- zakup materiałów, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, opału, usługi telekomunikacyjne, Internet, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup odzieży BHP, badania profilaktyczne i okresowe, przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej, itp., Wyliczeń wysokości planów wydatków na paragrafach 4210, 4260, 4300 dokonano na podstawie faktycznych wydatków poniesionych za rok 2021 z uwzględnieniem wzrostu ceny paliwa gazowego,
- zakup usług remontowych w szkole w Rąbinie i Nielepie,
- dożywianie uczniów
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co do których przyjęto zasady naliczania wg grup:

a) dla nauczycieli czynnych – zgodnie z art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela - faktyczna liczba zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełne etaty) x 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej strefy budżetowej ,

b) dla emerytów, rencistów – byłych nauczycieli – zgodnie z art. 53 ust. 2 – 5 % pobieranych emerytur i rent,

c) dla pozostałych pracowników i emerytów – przyjęto kwoty odpisu jakie obowiązywały w roku ubiegłym, tj. dla pracowników 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego wynoszącego 4.134,02 zł. Dla rencisty, emeryta wysokość odpisu wynosi 6,25% w/w wynagrodzenia.

- rozdział 80103-oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.- zaplanowane środki w kwocie**248 760 zł**

zostaną wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 214 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 000 zł
- zakup środków i wyposażenia3 000 zł
- zakup energii3 000 zł
- zakup usług pozostałych..... 10 000 zł
- pozostałe8 560 zł

Zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia dla nauczyciela, nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,

- rozdział 80104 - **przedszkola** - zaplanowane środki w kwocie **644 425 zł**

zostaną wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 313 000 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń..... 12 000 zł.
- zakup środków i wyposażenia2 400 zł
- zakup energii20 000 zł
- zakup usług pozostałych.....130 000 zł
- pozostałe17 025 zł
-
- zakup usług przez jst od innych jst.....150 000 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Rąbino do przedszkola w innej gminie (Połczyn Zdrój, Świdwin).....150 000 zł.

- rozdział 80107 – **światlice szkolne** - zaplanowane środki w kwocie **39 800 zł**

zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

- rozdział 80113 - **dowożenie uczniów do szkół** –zaplanowane środki w kwocie **954 652 zł** planuje się wykorzystać na :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców 235 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, części, oleje)..... 2 000 zł
- zakup usług pozostałych 250 300 zł
- pozostałe7 352 zł
- zakup 2 busów..... 460 000 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na:

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników dowozu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,
- zakup paliwa i części do autobusów, środków czystości, ubezpieczenia pojazdów, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy uczęszczających do szkół specjalnych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wg zasad naliczania jak dla grupy pozostali pracownicy i emeryci

- **rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-** zaplanowane środki w kwocie **15 000 zł**

planuje się przeznaczyć na dofinansowanie doskazywania zawodowego nauczycieli – szkolenia, delegacje, zakup materiałow szkoleniowych.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskazywania zawodowego nauczycieli z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli biorących udział w konferencjach samoszkoleniowych, naradach, szkoleniach, przygotowanie materiałow szkoleniowych dla szkoleń organizowanych w szkołach, szkolenia Rad Pedagogicznych, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach magisterskich, podyplomowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia –planowane środki w kwocie..... **46 000 zł**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 85117 – **zakłady opiekuńczo- lecznicze****4 000 zł**
Z przeznaczeniem na dotację dla ośrodka w Stanominie
- rozdział 85153 -**zwalczanie narkomanii** **2 000 zł**
 - zakup usług pozostałych... 2 000 zł
- rozdział 85154 -**przeciwdziałanie alkoholizmowi** **40 000 zł**
 - posiedzenie komisji, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pomoc psychologiczna, prawna ,działania asystenta rodziny..... 32 761 zł
 - zakup materiałow i wyposażenia.....1 239 zł
 - zakup usług pozostałych..... 6 000 zł
 - dofinansowanie poradni uzależnień
 - kontynuacja leczenia
 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej i profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny / dla rodzin z problemem alkoholowym/ , wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe , zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, współpraca z Ośrodkiem Terapii i Współuzależnienia w Stanominie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna -planowane środki w wysokości...**1 565 178 zł**

przeznacza się na:

- ◀ rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zakup usług pozostałych, zakup materiałow i wyposażenia oraz delegacje
to kwota**1525 zł.**
Jest to zadanie własne gminy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy. Do prawidłowego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz realizację powyższego zadania planuje się pokryć koszty związane z pocztą, zakupić materiały biurowe, tusz do drukarki, toner do ksera oraz pokryć koszty dojazdu do środowiska w nagłych przypadkach. Zaplanowano również wsparcie w zakresie poradnictwa i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.....**14 258 zł,**

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, (od 1 lipca 2009r. zgodnie z art.20 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy).

2) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

3) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłek dla opiekuna niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki **561 157 zł**
- świadczenia społeczne..... 162 157 zł,
- zakup usług od innych jst (DPS)(środki własne gminy)-399 000 zł.

Świadczenia społeczne to wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, która jest zadaniem obowiązkowym zgodnie ustawą o pomocy społecznej.

Zaplanowano także wydatki tytułem poniesienia kosztów utrzymania 6 osób w domu pomocy społecznej . W stosunku do poprzedniego roku zwiększone koszty na utrzymanie osób w DPS związane są z podnoszonym rok rocznie kosztem utrzymania w DPS .

- rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe i energetyczne **42 500 zł.**
Wypłata” dodatków energetycznych „jest to zadanie zlecone gminie.
Wypłata dodatków mieszkaniowych to zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Gmina wypłaca dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria przyznania dodatku.

- rozdział 85216- zasiłki stałe..... **130 826 zł.**
w tym dotacja na zadania własne gminy z budżetu wojewody to kwota 130 826 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej.....**628 330 zł;** Środki własne gminy stanowią kwotę551 447 zł.
Środki dotacji na zadania zlecone..... 2 964 zł.
Środki dotacji na zadania własne.....73 919 zł.

Środki zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne..... | 561 266 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia..... | 7 500 zł |
| - zakup usług..... | 37 700 zł; |
| - delegacje i koszty postępowania sądowego, szkolenia
telefony, różne opłaty | 3 500 zł; |
| - odpis na ZFŚS..... | 11 700 zł. |
| - świadczenia społeczne(zlecone)..... | 2 964 zł |
| - świadczenia społeczne (własne)..... | 3 700 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.... | |

Stan zatrudnienia na koniec 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie wyniesie 8,5 etatu.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**76 582 zł.**
 - środki dotacji na zadania zlecone gminie36 000 zł;
 - środki własne gminy..... 40 582 zł.Do sprawowania usług opiekuńczych planuje się zatrudnić 2 opiekunki środowiskowe. Zatrudnione opiekunki będą sprawować usługi opiekuńcze u 7 osób.
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania..... **100 000 zł.**
 - środki dotacji wojewody60 000 zł;
 - środki własne gminy.(40%).40 000 złZgodnie z uchwałą , gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału środków własnych nie mniejszych niż 40% kosztów programu.
- rozdział 85295 – pozostała działalność -**10 000 zł**
 - środki będą przeznaczone na wypłatę świadczeń (prace społeczno-użyteczne)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -

planowane środki w kwocie**23 804 zł**
przeznacza się na :

- rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów..... 23 804 zł.

Kwota ta stanowi wkład 20 % środków własnych gminy z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

W dziale 855- Rodzina

Realizację zadań w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie.

Planowane wydatki w tym zakresie stanowią kwotę **2 612 781 zł.** i obejmują :

- **rozdział 85502-** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowane są wydatki w kwocie **2 263 000 zł.** Stanowią one zadanie zlecone gminie.

Koszty obsługi zadania wynoszą 3 % kwoty wydatkowanej.

- **rozdział 85504** – wspieranie rodziny- planowane wydatki w kwocie **53 581 zł.** przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty jego działania w środowisku. Kwota ta to środki własne gminy przeznaczone na koszty zatrudnienia Asystenta rodziny.

Na gminę nałożono nowe zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Od 2015 roku jest to zadanie obligatoryjne.

- **rozdział 85508** – rodziny zastępcze – planowane wydatki w tym zakresie zabezpieczono w kwocie **256 200 zł.** Jest to zadanie realizowane przez gminę bez pomocy finansowej ze strony państwa.

Z roku na rok zwiększają się koszty kalkulowane przez ośrodki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

- **rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki to **kwota 40 000 zł** finansowana przez Budżet Państwa

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

zaplanowano wydatki w wysokości2 341 937 zł

przeznacza się na zadania:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 900 000 zł

- z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków komunalnych .

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami..... 789 782 zł,

- koszty zatrudnienia osoby prowadzącej sprawę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i księgującej dochody z tego tytułu- 76 000 zł,

- koszty wywozu odpadów komunalnych oraz funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów..... 703 282 zł.

- pozostałe koszty10 500 zł

Zaznaczyć należy że nowy przetarg na odbiór odpadów przeprowadzony będzie do końca br. Natomiast wzrosną koszty zagospodarowania odpadów.

- rozdział 90004 –utrzymanie zieleni w gminie 10 000 zł.

w tym zakupu materiałów utrzymujących zieleń w gminie

- rozdział 90005 –ochrona powietrza atmosferycznego i 8 000 zł

- rozdział 90013 –schroniska dla zwierząt 27 000 zł.

- koszty usług weterynaryjnych,wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz całorocznego utrzymania umieszczonych zwierząt

- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg..... 350 000 zł

- zakup energii elektrycznej koszty przesyłu oraz koszty eksploatacji 360 punktów świetlnych na terenie gminy.

- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska15 000 zł.

- w tym koszty realizacji akcji „sprzątanie świata”.

- rozdział 90026 –pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....61 000 zł.

- w tym koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz koszty postępowania sądowego z tego tytułu oraz usuwanie azbestu

- rozdział 90095 - pozostała działalność 181 155 zł

- wynagrodzenia i pochodne78 905 zł
- wniesienie wkładów do RWIK 96 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , 1 000 zł
- koszty usług pozostałych3 500 zł.
- zakup energii250 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń1 000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w wysokości.....1 190 000 zł

przeznacza się na n/w zadania :

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby650 000 zł

Z przeznaczeniem na remont świetlicy i zakup świetlic modułowych

- rozdział 92113 – Centra kultury **540 000 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

W dziale 926 - Kultura fizyczna

zaplanowane środki finansowe w kwocie **94 900 zł.** przeznacza się na:

- rozdział 92601 – obiekty sportowe..... 56 900 zł
z przeznaczeniem na :
 - koszty zatrudnienia „Animatora ORLIKA”56 900 zł.;
Zatrudniony animator sportu organizuje zajęcia sportowe dla dzieci ,młodzieży i dorosłych na obiekcie.
- rozdział 92695 – pozostała działalność 38 000 zł
z przeznaczeniem na :
 - dotację celową na zadanie w zakresie organizacji sportu w gminie 17 000 zł
 - koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych gminy(woda, ścieki ,energia elektryczna, wywóz odpadów, koszty ochrony obiektu)..... 21 000 zł

Wydatki majątkowe.

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie **4 416 100,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z udziałem gminy w realizacji zadania „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwach – wykonanie przyłączy kanalizacyjnych , poprzez nabycie udziałów Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie w kwocie 96 500 zł. Projekt realizowany w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Całkowity koszt realizacji zadania jest zobowiązaniem spółki. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji zadania poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki zwiększenie udziałów w spółce poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
- spłatę zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności - Przebudowa szkoły w Rąbinie” w kwocie 399 600 zł. Zadanie realizowane było w latach 2008 – 2010 ze środków z wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Okres spłaty wierzytelności po restrukturyzacji obejmuje lata 2008 – 2026.
- wydatki na przebudowę drogi gminnej w Rąbinie w kwocie 700 000 zł
 - wydatki na przebudowę Szkoły Podstawowej w Rąbinie w kwocie 2 000 000 zł
 - wydatki na przebudowę świetlicy w Kłodzinie oraz zakup świetlic modułowych 650 000 zł
 - wydatki na wkład do III naboru Polski Ład – 100 000 zł
 - zakup dwóch samochodów (busów)- 460 000 zł
 - udzielenie dwóch dotacji po 5000 zł każda – 10 000 zł

Dług Publiczny.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.:

- z tytułu kredytów		
- PBS Świdwin 66/2014	-	160 000 zł
- PBS Świdwin 57/2015	-	88 000 zł

		248 000zł.
- z tytułu pożyczki z budżetu państwa(PPN)	-	2 294 049 zł.
- z tytułu wykupu wierzytelności BGK Szczecin	-	1 590 167 zł.

Łączna kwota zadłużenia wynosi : **4 132 216 zł.**

Poziom realnych dochodów roku 2023 nie wyznacza możliwości wydatkowania środków budżetu na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gminy.

Blisko 63 % dochodów budżetowych gminy stanowią subwencje i dotacje , które ze względu na niezależny od jednostki sposób przyznawania i praktycznie brak możliwości kształtowania nie mogą stać się podstawą do podejmowania decyzji. Takie usztywnienie w dużym zakresie ogranicza możliwość oddziaływania na stronę dochodową budżetu w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów, związanych z poprawą struktury budżetu. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych gminy kształtuje się na poziomie 37 %. Wyłączając udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych(transfer z budżetu państwa) udział ten osiąga poziom 29 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem nie zmienia się. Przyjęcie maksymalnych stawek podatkowych w 2023 roku w podatku rolnym, leśnym oraz niemal we wszystkich kategoriach podatku od nieruchomości wpłynie na zwiększenie dochodów własnych gminy.

W stosunku do należności z tytułu podatków i opłat lokalnych gmina prowadzi sukcesywnie postępowanie egzekucyjne.

Wydatki na oświatę muszą mieć swoje źródła pokrycia, którymi są przede wszystkim część oświatowa subwencji ogólnej, dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa.. Gmina zmuszona będzie dołożyć do oświaty ze środków własnych 2 453 581 zł.

Znaczną część bieżących wydatków budżetowych pochłaniają wydatki oświaty. Stanowią one 37 % całego planu wydatków bieżących budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2023 pokrywa jedynie 49 % zgłoszonych potrzeb wydatków bieżących na oświatę, co pokazuje w jakim stopniu niedofinansowane są przez budżet państwa zadania edukacyjne. Wydatki na oświatę będą wzrastały z uwagi na planowane przez MEN podwyżki wynagrodzeń nauczycieli .

Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia to 7 % planowanych wydatków gminy w 2023 r. Większość zadań z zakresu pomocy społecznej ma charakter obligatoryjny, a dotacja

z budżetu państwa finansuje tylko ich część, pozostałą część uzupełniają środki własne gminy. Wydatki na pomoc społeczną charakteryzują się z reguły niskim poziomem elastyczności, a ich usztywnienie wynika ze znacznego pokrycia kosztów pomocy społecznej dotacjami zewnętrznymi i udziałem środków własnych gminy.

Istotne znaczenie w strukturze wydatków stanowią wydatki bieżące na dopłaty Gminy do 1 m³ usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Co prawda budżet gminy otrzymuje, od Spółki RWIK, realizującej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, podatek od nieruchomości w kwocie ok. 980.000 zł. rocznie, jednak po stronie wydatków ponoszonych na dopłaty do wody i ścieków planowana jest kwota 1 340 000 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu gmina na podjęła uchwały o wysokości dopłat.

Przedstawiony budżet sporządzono na podstawie projektów wydatków jednostek budżetowych, zabezpieczając wydatki na poziomie niższym niż oszacowały jednostki.

Przedłożony projekt budżetu nie spełnia wymogów wskaźnika relacji rocznej spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem (art.243 u.o.f.p.) do roku 2026.

Załączniki :

- wydatki budżetu Gminy według działów i rozdziałów i paragrafów stanowi zał. Nr 2;
- przychody i rozchody budżetu gminy obrazuje załącznik Nr 3;
- wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa zał. Nr 4
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.
- Dochody z opłat w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w zał. Nr 8
- Dochody z opłat w zakresie ochrony środowiska przedstawiono w zał. Nr 7
- Dochody z opłat w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiono w zał. Nr 12
- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2022 rok przedstawiono w zał. Nr 14

I.IV. Wnioski końcowe

Gmina rok 2023 roku zamknie budżet deficytem w kwocie 2 691 296 zł oraz nie zachowa właściwego poziomu wskaźnika art. 243 w latach 2023 -2026 roku. Wójt Gminy skierował w 2020 roku do Ministerstwa Finansów wnioski o podpisanie aneksu do umowy pożyczki, dotyczącego terminów zachowania w/w wskaźnika. W odpowiedzi

otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) pismo nr DGI.4781.22.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku , którym wskazano, że:

„ Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych jednostka, której udzielono pożyczki z budżetu państwa powinna spełniać relacje określone w art. 242-244 najpóźniej w ostatnim roku spłaty pożyczki, tj. w przypadku naszej gminy w roku 2027 (termin spłaty 31.03.2027 r.)”.

Będziemy też w trakcie roku występować z wnioskami o uruchomienie wszystkich możliwych rezerw, mogących poprawić sytuację finansową Gminy.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	32 650,00
	02095		Pozostała działalność	32 650,00
		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	32 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 055,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	25 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 304,00
		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	18 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00
		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	866,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 396 378,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 687 823,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	723,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 437 755,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 373 567,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 188,00
758		Różne rozliczenia	9 080 392,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 769 129,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 769 129,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 059 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 365,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 185 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 898,00
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
	80104	Przedszkola	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
852		Pomoc społeczna	475 124,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 258,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 258,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 157,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 157,00
85216		Zasiłki stałe	130 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 826,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 883,00
	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	2 964,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 919,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00

	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855		Rodzina	2 303 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 782,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	789 782,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 782,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
Razem:			18 773 551,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	31 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	945 000,00	145 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	855 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	103 850,00	103 850,00	103 850,00	23 350,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 850,00	35 850,00	35 850,00	1 350,00	34 500,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
720			Informatyka	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 463,00	81 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 312 121,00	3 312 121,00	3 088 421,00	2 266 428,00	821 993,00	63 500,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 428,00	105 428,00	105 428,00	101 428,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 248,00	83 248,00	83 248,00	83 248,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00	137 400,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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)	2 293 220,00	2 293 220,00	2 291 220,00	1 651 000,00	640 220,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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).	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 573,00	641 573,00	635 573,00	480 000,00	155 573,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	134 500,00	134 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	63 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	866,00	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	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	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	186 610,00	176 610,00	151 610,00	101 800,00	49 810,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	88 910,00	88 910,00	63 910,00	14 100,00	49 810,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	8 082 337,00	5 222 737,00	5 100 237,00	3 757 000,00	1 343 237,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	2 859 600,00	2 859 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 179 700,00	3 780 100,00	3 680 100,00	2 955 000,00	725 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 600,00	2 399 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	2 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 600,00	2 399 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 760,00	248 760,00	238 760,00	214 200,00	24 560,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80104		Przedszkola	644 425,00	644 425,00	632 425,00	313 000,00	319 425,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe 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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	954 652,00	494 652,00	494 152,00	235 000,00	259 152,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	46 000,00	42 000,00	32 761,00	9 239,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	32 761,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,00	9 827,00	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	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	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 565 178,00	1 565 178,00	1 125 200,00	611 667,00	513 533,00	0,00	439 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 258,00	14 258,00	14 258,00	0,00	14 258,00	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	14 258,00	14 258,00	14 258,00	0,00	14 258,00	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	561 157,00	561 157,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	162 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 157,00	162 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 157,00	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	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 500,00	42 500,00	12 169,00	9 819,00	2 350,00	0,00	30 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 331,00	30 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	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	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 826,00	130 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 826,00	130 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 330,00	628 330,00	621 666,00	561 266,00	60 400,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 970,00	434 970,00	434 970,00	434 970,00	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	31 396,00	31 396,00	31 396,00	31 396,00	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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 582,00	76 582,00	76 582,00	40 582,00	36 000,00	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	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	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	458,00	458,00	458,00	458,00	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	34 391,00	34 391,00	34 391,00	34 391,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 804,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 804,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 804,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 612 781,00	2 612 781,00	586 531,00	269 358,00	317 173,00	0,00	2 026 250,00	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	2 263 000,00	2 263 000,00	237 300,00	221 890,00	15 410,00	0,00	2 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 700,00	2 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	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	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	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	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 397,00	12 397,00	12 397,00	0,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	53 581,00	53 581,00	53 031,00	47 468,00	5 563,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 134,00	35 134,00	35 134,00	35 134,00	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	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	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	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 200,00	256 200,00	256 200,00	0,00	256 200,00	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	256 200,00	256 200,00	256 200,00	0,00	256 200,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 937,00	2 245 437,00	2 244 437,00	154 905,00	2 089 532,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	789 782,00	789 782,00	789 782,00	76 000,00	713 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 282,00	703 282,00	703 282,00	0,00	703 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	181 155,00	84 655,00	83 655,00	78 905,00	4 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 900,00	94 900,00	77 900,00	56 900,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	3 700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				21 464 847,00	17 048 747,00	13 361 052,00	7 275 035,00	6 086 017,00	662 500,00	2 793 732,00	101 463,00	0,00	130 000,00	4 416 100,00	4 319 600,00	0,00	0,00	96 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LIII/284 /2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł).
1	2	3	4
1	Dochody		18 773 551,00
2	Wydatki		21 464 847,00
3	Wynik budżetu		-2 691 296,00
4	Finansowanie		2 691 296,00
Przychody ogółem:			3 315 296,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 315 296,00
Rozchody ogółem:			624 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	124 000,00
2	w tym : spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	80 000
3.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00
4.	w tym : spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023
r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										w złotych	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			18 304,00	18 304,00	0,00	18 304,00	18 304,00	18 304,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		18 304,00	18 304,00	0,00	18 304,00	18 304,00	18 304,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	18 304,00	18 304,00	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	0,00	0,00	0,00	18 304,00	18 304,00	18 304,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			38 964,00	38 964,00	0,00	38 964,00	38 964,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	0,00	0,00	0,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	277 300,00	221 890,00	55 410,00	0,00	2 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00	237 300,00	221 890,00	15 410,00	0,00	2 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	0,00	0,00	0,00	2 025 700,00	2 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	0,00	0,00	0,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4110	0,00	0,00	0,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	12 397,00	12 397,00	12 397,00	0,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		40 000,00	40 000,00	0,00	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
		2010	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	0,00	0,00	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
Razem:			2 361 134,00	2 361 134,00	0,00	2 361 134,00	2 361 134,00	332 470,00	241 060,00	91 410,00	0,00	2 028 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem
1	2	3	4
750	75011	0690	100,00
852	85228	0970	1 000,00
855	85502	0920 0970 0980	53 000,00
			Ogółem : 54 100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII/ 284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	42 000						
851	85153	4210	0	1 000	1 000				
		4300	0	1 000	1 000				
	85154	4010	0	9 827	9 827	9 827			
		4110	0	1 693	1 693	1 693			
		4120	0	241	241	241			
		4170	0	21 000	21 000	21 000			
		4210	0	1 239	1 239				
		4300	0	6 000	6 000				
42 000				42 000	42 000	32 761			

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r. na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	
2	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk		15 000
			4300	Zakup usług pozostałych Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		15 000
ogółem					8 000	15 000

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r. na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	789 782	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 782	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat a tytułu podatków i opłat	2 000	
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
			4300	Zakup usług pozostałych		703 282
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych		2 500
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		ogółem			789 782	789 782

Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych .

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie uregulowania stosunków wodnych na terenie gminy – Spółki Wodne	3 000
2	750	75095	282	Dotacja celowa na finansowanie zadań zaliczanych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
3	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie utrzymania OSP na terenie gminy	5 000
5	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	17 000
ogółem					30 000

Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r. dla samorządowej instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Realizacja zadań w zakresie kultury na terenie gminy	540 000
ogółem					540 000

Pomoc udzielona w 2023 r. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych .

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	617	Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie na realizację zadania- modernizacja systemu łączności	5 000
2	754	75411	617	Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie na realizację zadania- zakup radiowozu	5 000
3	851	85117	2780	Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000
ogółem					14 000

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r. w na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004		Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	0	90 000
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	30 000
			430	Zakup usług pozostałych		60 000
ogółem					x	90 000

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan
1	600.60016.6050	Przebudowa dróg gminnych	800 000
2	754.75405.6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000
3	754.75411.6170	Pomoc finansowa na zakup systemu dla Komendy Powiatowej PSP	5 000
4	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności plus przebudowa)	2 399 600
5	801.80113.6050	Zakup dwóch samochodów-busów do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	460 000
6	900.90095.6030	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie	96 500
7	926.92695.6050	Przebudowa świetlicy oraz zakup modułowych świetlic	650 000
Razem :			4 416 100

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych
758	75816	6370	- Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie - Przebudowa świetlicy w Kłodzinie oraz zakup modułowych świetlic	3 185 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	700 000,00
801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie	2 000 000,00
926	92695	6050	Przebudowa świetlicy w Kłodzinie i zakup świetlic modułowych	650 000,00

Wkład własny w realizacji inwestycji w kwocie 165 000,00 zł