

UCHWAŁA NR LIX.242.2022
RADY GMINY UDANIN

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Udanin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 45 686 745,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 110 563,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 18 576 181,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 47 600 103,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 013 498,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 586 605,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 20.586 605,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 913 358,57 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 888 418,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 975 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 144 986,43 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 217 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Udanin od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 120,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków przeznaczonych na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 465 828,00 zł.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 11. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 464.992,39 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w wysokości:

1) dochody w kwocie 465 429,00 zł.

2) wydatki w kwocie 465 429,00 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Udanin do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

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

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi c. dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych d. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących. e. wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 71 067,00 zł

2. celową w wysokości 86 587,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

Plan dochodów Gminy Udanin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	7 876 814,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 321 314,00
		083	0	Wpływy z usług	830 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 814,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 555 500,00
		083	0	Wpływy z usług	695 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 360 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
600				Transport i łączność	2 818 981,50
	60004			Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 728 981,50
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 681,50
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 550 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 300,00
		075	0	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	380 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		075	0	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	50 000,00
750				Administracja publiczna	42 010,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 010,00
		201	0	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	40 010,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		201	0	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	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 187 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 187 500,00
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 547 351,75
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 138 059,11
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 505 931,20
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	586 127,91
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 433 207,64
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 580,59
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 715 427,05
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 829 035,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 615 271,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 764,00
758				Różne rozliczenia	7 859 115,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 488 108,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 108,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 130 387,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 130 387,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	240 620,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 620,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
801				Oświata i wychowanie	987 125,05
	80101			Szkoły podstawowe	742 739,05
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 439,05
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	716 300,00
	80104			Przedszkola	59 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
	80195			Pozostała działalność	185 386,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 386,00
852				Pomoc społeczna	390 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00
	85216			Zasilki stale	187 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00
855				Rodzina	2 336 700,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 100,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		201	0	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	2 275 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 600,00
		201	0	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	20 600,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 100,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 100,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		075	0	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	40 000,00
926				Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601			Obiekty sportowe	2 500 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
Razem					45 686 745,30

Plan dochodów bieżących Gminy Udanin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 528 500,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	833 500,00
		083	0	Wpływy z usług	830 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	695 000,00
		083	0	Wpływy z usług	695 000,00
600				Transport i łączność	190 300,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	100 300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	450 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 300,00
		075	0	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	380 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		075	0	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	50 000,00
750				Administracja publiczna	42 010,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 010,00
		201	0	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	40 010,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		201	0	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	200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 547 351,75
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	5 138 059,11

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				organizacyjnych	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 505 931,20
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	586 127,91
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 433 207,64
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 580,59
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 715 427,05
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 829 035,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 615 271,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 764,00
758				Różne rozliczenia	7 859 115,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 488 108,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 108,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 130 387,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 130 387,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	240 620,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 620,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801				Oświata i wychowanie	175 439,05
	80101			Szkoły podstawowe	26 439,05
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 439,05
	80104			Przedszkola	59 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
	80195			Pozostała działalność	90 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
852				Pomoc społeczna	390 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00
	85216			Zasilki stałe	187 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	22 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00
855				Rodzina	2 336 700,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 100,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		201	0	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	2 275 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	20 600,00
		201	0	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	20 600,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 100,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 100,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		075	0	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	40 000,00
				Razem	27 110 563,80

Plan dochodów majątkowych Gminy Udanin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 348 314,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	487 814,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 814,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 860 500,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 360 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
600				Transport i łączność	2 628 681,50
	60016			Drogi publiczne gminne	2 628 681,50
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 681,50
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 187 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 187 500,00
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
801				Oświata i wychowanie	811 686,00
	80101			Szkoły podstawowe	716 300,00
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	716 300,00
	80195			Pozostała działalność	95 386,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 386,00
926				Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601			Obiekty sportowe	2 500 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
Razem					18 576 181,50

Plan wydatków Gminy Udanin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 046 984,29
	01008			Melioracje wodne	140 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030			Izby rolnicze	66 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	297 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
		426	0	Zakup energii	130 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 100,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 523 884,29
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		426	0	Zakup energii	205 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	36 300,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 671,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 913,29
	01095			Pozostała działalność	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00
600				Transport i łączność	3 440 038,12
	60004			Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	758 098,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 098,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 451 940,12
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	68 577,12
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 363,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	423 209,32
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 700,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	70095			Pozostała działalność	76 009,32
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 872,57
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 136,75
	710			Działalność usługowa	9 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	750			Administracja publiczna	7 349 491,66
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 510,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 705,41
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 661,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 113,10
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 162,46
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 282,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 790,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	65 418,00
		426	0	Zakup energii	76 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	426 219,71
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 002,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	57 536,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 594,14
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	1 300,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 663,04
		419	0	Nagrody konkursowe	90 000,00
		420	0	Fundusz operacyjny	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,64
		422	0	Zakup środków żywności	45 806,60
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 616,80
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75095			Pozostała działalność	574 413,21
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 350,43
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,78
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,01
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292 200,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 291 700,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		426	0	Zakup energii	31 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
757				Obsługa długu publicznego	580 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00
758				Różne rozliczenia	158 454,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	800,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	157 654,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		481	0	Rezerwy	157 654,00
801				Oświata i wychowanie	9 918 408,50
	80101			Szkoły podstawowe	6 782 884,50
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 065,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 889,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 468,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 451,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 969,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	283 826,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		426	0	Zakup energii	67 056,00
		427	0	Zakup usług remontowych	59 949,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 378,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 854,86
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 338,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 711,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 489,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 031,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 658,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 386,00
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 587,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 997,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 022,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 377,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 785,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
		426	0	Zakup energii	7 314,00
		427	0	Zakup usług remontowych	983,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	656,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 068,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	276,00
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 426,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 228,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 644,00
	80104			Przedszkola	1 372 394,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 923,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 627,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 324,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00
		426	0	Zakup energii	15 955,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 456,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 178,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 152,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 832,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 473,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 024,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
	80107			Świetlice szkolne	105 174,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 090,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	434 198,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 188,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	298 181,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 717,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 805,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00
		426	0	Zakup energii	22 238,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	539,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 092,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	112,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 828,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 895,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 204,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 389,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 168,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	80195			Pozostała działalność	88 564,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		443	5	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 432,00
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 632,00
851				Ochrona zdrowia	73 120,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 120,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 486,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
852				Pomoc społeczna	2 587 210,87
	85202			Domy pomocy społecznej	776 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	109 400,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216			Zasiłki stałe	187 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	187 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 028 932,88
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 956,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,45
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 794,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,43
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 510,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 167,99
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,91
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,08
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 500,00
	85295			Pozostała działalność	274 810,00
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,50
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,50
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855				Rodzina	2 927 465,65
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 609,65
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 140 750,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 089,65
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 787,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85504			Wspieranie rodziny	28 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	159 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 600,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 256,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 684,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 762,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00
		426	0	Zakup energii	4 312,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	863,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 708,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	334,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 565,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00
		426	0	Zakup energii	180 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 000,00
	90095			Pozostała działalność	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 671,06
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 642,96
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 625,11
		426	0	Zakup energii	210 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	34 874,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 943,80
	92116			Biblioteki	244 538,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 538,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195			Pozostała działalność	13 490,10
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,31
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 153,79
926				Kultura fizyczna	5 378 011,39
	92601			Obiekty sportowe	5 268 011,39
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,87
		426	0	Zakup energii	18 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 561,70
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 353,82
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Razem					47 600 103,87

Plan wydatków w grupach Gminy Udanin na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 046 984,29	1 089 400,00	1 089 400,00	0,00	1 089 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 584,29	6 654 671,00	302 913,29	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Łbzy rolnicze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	297 100,00	297 100,00	297 100,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 523 884,29	666 300,00	666 300,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 584,29	6 554 671,00	302 913,29	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		443	0	Różne opłaty i składki	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 671,00	6 554 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 913,29	0,00	302 913,29	0,00	0,00	
	01095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	3 440 038,12	424 577,12	384 577,12	0,00	384 577,12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 461,00	3 015 461,00	0,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport	230 000,00	230 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
				zbiorowy																		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014			Drogi publiczne powiatowe	758 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 098,00	758 098,00	0,00	0,00				
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 098,00	758 098,00	0,00	0,00	0,00				
	60016			Drogi publiczne gminne	2 451 940,12	194 577,12	194 577,12	0,00	194 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 363,00	2 257 363,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		427	0	Zakup usług remontowych	68 577,12	68 577,12	68 577,12	0,00	68 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 363,00	2 257 363,00	0,00	0,00	0,00				
700				Gospodarka mieszkaniowa	423 209,32	423 209,32	423 209,32	0,00	423 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		426	0	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		427	0	Zakup usług remontowych	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				
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
	70095			Pozostała działalność	76 009,32	76 009,32	76 009,32	0,00	76 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i	60 872,57	60 872,57	60 872,57	0,00	60 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:													w tym:			
							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, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
				wyposażenia																			
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 136,75	15 136,75	15 136,75	0,00	15 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710				Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750				Administracja publiczna	7 349 491,66	6 616 228,88	6 220 058,45	4 890 670,56	1 329 387,89	2 350,43	293 400,00	100 420,00	0,00	0,00	733 262,78	683 262,78	50 000,00	0,00	0,00				
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 510,00	42 510,00	42 510,00	40 010,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 200,00	199 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			430	0	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				
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 705,41	5 844 705,41	5 740 685,41	4 830 660,56	910 024,85	0,00	3 600,00	100 420,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 661,00	3 249 661,00	3 249 661,00	3 249 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:														
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	262 113,10	262 113,10	262 113,10	262 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 162,46	699 162,46	699 162,46	699 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 282,00	499 282,00	499 282,00	499 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 790,00	98 790,00	98 790,00	98 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	65 418,00	65 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	426 219,71	426 219,71	426 219,71	0,00	426 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 002,00	30 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	57 536,00	57 536,00	57 536,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 594,14	82 594,14	82 594,14	0,00	82 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458	0	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00	21 652,00	21 652,00	21 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				jednostek budżetowych																		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 663,04	388 663,04	388 663,04	0,00	388 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		419	0	Nagrody konkursowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		420	0	Fundusz operacyjny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,64	52 239,64	52 239,64	0,00	52 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		422	0	Zakup środków żywności	45 806,60	45 806,60	45 806,60	0,00	45 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 616,80	174 616,80	174 616,80	0,00	174 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095			Pozostała działalność	574 413,21	141 150,43	38 000,00	20 000,00	18 000,00	2 350,43	100 800,00	0,00	0,00	0,00	433 262,78	433 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 350,43	2 350,43	0,00	0,00	0,00	2 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 262,78	433 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	1 074,01	1 074,01	1 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,01	1 074,01	1 074,01	1 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	917,17	917,17	917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	156,83	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		
752				Obrona narodowa	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	
	75212			Pozostałe wydatki obronne	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292 200,00	292 200,00	244 700,00	0,00	244 700,00	7 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405			Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	3 291 700,00	291 700,00	244 200,00	0,00	244 200,00	7 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
757				Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		811	0	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				Różne rozliczenia	158 454,00	158 454,00	157 654,00	0,00	157 654,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	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, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
				niezaliczone do wynagrodzeń																
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	157 654,00	157 654,00	157 654,00	0,00	157 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	157 654,00	157 654,00	157 654,00	0,00	157 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	9 918 408,50	8 318 408,50	8 057 132,00	6 420 661,00	1 636 471,00	0,00	230 163,00	31 113,50	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 782 884,50	5 182 884,50	4 986 338,00	4 291 408,00	694 930,00	0,00	176 065,00	20 481,50	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 065,00	176 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 889,00	769 889,00	769 889,00	769 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 468,00	52 468,00	52 468,00	52 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 451,00	626 451,00	626 451,00	626 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 969,00	51 969,00	51 969,00	51 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	283 826,00	283 826,00	283 826,00	0,00	283 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	67 056,00	67 056,00	67 056,00	0,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	59 949,00	59 949,00	59 949,00	0,00	59 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 378,00	84 378,00	84 378,00	0,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 854,86	8 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 338,00	10 338,00	10 338,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 711,00	4 711,00	4 711,00	0,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 489,00	152 489,00	152 489,00	0,00	152 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 031,00	17 031,00	17 031,00	0,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez	18 658,00	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
							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, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
				podmiot zatrudniający																
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 386,00	2 553 386,00	2 553 386,00	2 553 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 587,00	218 587,00	218 587,00	218 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 997,00	348 997,00	337 975,00	278 617,00	59 358,00	0,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 022,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702,00	46 702,00	46 702,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 377,00	42 377,00	42 377,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 785,00	31 785,00	31 785,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 426,00	8 426,00	8 426,00	0,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:											
							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, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 228,00	166 228,00	166 228,00	166 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 644,00	12 644,00	12 644,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	1 372 394,00	1 372 394,00	1 344 346,00	1 042 566,00	301 780,00	0,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 923,00	310 923,00	310 923,00	310 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 627,00	146 627,00	146 627,00	146 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 324,00	22 324,00	22 324,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	15 955,00	15 955,00	15 955,00	0,00	15 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 178,00	32 178,00	32 178,00	0,00	32 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 832,00	36 832,00	36 832,00	0,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:														
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	298 181,00	298 181,00	296 369,00	216 061,00	80 308,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 717,00	165 717,00	165 717,00	165 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 805,00	30 805,00	30 805,00	30 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00	45 119,00	45 119,00	0,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426	0	Zakup energii	22 238,00	22 238,00	22 238,00	0,00	22 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 828,00	465 828,00	455 933,00	378 433,00	77 500,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 204,00	52 204,00	52 204,00	52 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												w tym:		
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				książek																	
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 389,00	305 389,00	305 389,00	305 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 168,00	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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		
	80195			Pozostała działalność	88 564,00	88 564,00	77 932,00	1 000,00	76 932,00	0,00	0,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	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		
		419	0	Nagrody konkursowe	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		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	5	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 432,00	61 432,00	61 432,00	0,00	61 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 632,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				Ochrona zdrowia	73 120,00	73 120,00	73 120,00	24 214,00	48 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153			Zwalczanie narkomanii	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		
		421	0	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		
		430	0	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		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 120,00	69 120,00	69 120,00	24 214,00	44 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 486,00	32 486,00	32 486,00	0,00	32 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852				Pomoc społeczna	2 587 210,87	2 587 210,87	2 181 310,87	1 025 781,87	1 155 529,00	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202			Domy pomocy społecznej	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			
		430	0	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			
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215			Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216			Zasilki stałe	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 028 932,88	1 028 932,88	1 018 932,88	871 129,88	147 803,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 956,00	668 956,00	668 956,00	668 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,45	38 050,45	38 050,45	38 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 794,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,43	17 329,43	17 329,43	17 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 510,00	60 510,00	60 510,00	0,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 167,99	68 167,99	68 167,99	62 404,99	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,91	9 294,91	9 294,91	9 294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,08	1 270,08	1 270,08	1 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	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	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							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, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
				społeczne																			
	85295			Pozostała działalność	274 810,00	274 810,00	259 810,00	92 247,00	167 563,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,50	10 654,50	10 654,50	10 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,50	1 592,50	1 592,50	1 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	0	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		441	0	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	0,00			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855				Rodzina	2 927 465,65	2 927 465,65	786 381,65	498 304,65	288 077,00	0,00	2 141 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 609,65	2 344 609,65	203 859,65	181 909,65	21 950,00	0,00	2 140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				roczne																
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 762,00	39 762,00	39 762,00	39 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00	5 861,00	5 861,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00	28 687,00	28 687,00	0,00	28 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 708,00	40 708,00	40 708,00	0,00	40 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 565,00	2 522 565,00	2 522 565,00	76 247,00	2 446 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 065,00	2 123 065,00	2 123 065,00	76 247,00	2 046 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00	59 276,00	59 276,00	59 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	9 997,00	9 997,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		426	0	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00	2 027 318,00	2 027 318,00	0,00	2 027 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	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	
		471	0	Wpłaty na PPK	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków bieżących Gminy Udanin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 089 400,00
	01008			Melioracje wodne	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030			Izby rolnicze	66 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	297 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
		426	0	Zakup energii	130 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 100,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	666 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		426	0	Zakup energii	205 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	36 300,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00
	01095			Pozostała działalność	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00
600				Transport i łączność	424 577,12
	60004			Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	194 577,12
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	68 577,12
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	423 209,32
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 700,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	70095			Pozostała działalność	76 009,32
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 872,57

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 136,75
710				Działalność usługowa	9 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
750				Administracja publiczna	6 616 228,88
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 510,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 844 705,41
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 661,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 113,10
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 162,46
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 282,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 790,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	65 418,00
		426	0	Zakup energii	76 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	426 219,71
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 002,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	57 536,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 594,14
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	1 300,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 663,04
		419	0	Nagrody konkursowe	90 000,00
		420	0	Fundusz operacyjny	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,64

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		422	0	Zakup środków żywności	45 806,60
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 616,80
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75095			Pozostała działalność	141 150,43
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 350,43
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,01
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 200,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	291 700,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		426	0	Zakup energii	31 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00
757				Obsługa długu publicznego	580 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00
758				Różne rozliczenia	158 454,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	800,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	157 654,00
		481	0	Rezerwy	157 654,00
801				Oświata i wychowanie	8 318 408,50
	80101			Szkoły podstawowe	5 182 884,50
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 065,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 889,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 468,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 451,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 969,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	283 826,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		426	0	Zakup energii	67 056,00
		427	0	Zakup usług remontowych	59 949,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 378,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 854,86
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 338,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 711,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 489,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 031,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 658,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 386,00
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 587,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 997,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 022,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 377,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 785,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
		426	0	Zakup energii	7 314,00
		427	0	Zakup usług remontowych	983,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	656,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 068,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	276,00
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 426,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 228,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 644,00
80104				Przedszkola	1 372 394,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 923,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 627,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 324,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00
		426	0	Zakup energii	15 955,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 456,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 178,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 152,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 832,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 473,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 024,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
	80107			Świetlice szkolne	105 174,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 090,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	434 198,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 188,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	298 181,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 717,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 805,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00
		426	0	Zakup energii	22 238,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	539,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 092,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	112,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 863,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 828,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 895,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 204,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 389,00
		480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 168,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	80195			Pozostała działalność	88 564,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		443	5	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 432,00
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 632,00
851				Ochrona zdrowia	73 120,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 120,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 486,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
852				Pomoc społeczna	2 587 210,87
	85202			Domy pomocy społecznej	776 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	109 400,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216			Zasiłki stałe	187 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		311	0	Świadczenia społeczne	187 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 028 932,88
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 956,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,45
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 794,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,43
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 510,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 167,99
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,91
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,08
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 500,00
	85295			Pozostała działalność	274 810,00
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,50
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,50
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
855				Rodzina	2 927 465,65
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 609,65
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 140 750,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 089,65
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 787,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85504			Wspieranie rodziny	28 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	159 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 600,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 256,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 684,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 762,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00
		426	0	Zakup energii	4 312,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	863,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 708,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	334,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 565,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 065,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00
		426	0	Zakup energii	180 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 000,00
	90095			Pozostała działalność	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 727,26
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 699,16
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 625,11
		426	0	Zakup energii	210 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	34 874,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	92116			Biblioteki	244 538,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 538,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195			Pozostała działalność	13 490,10
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,31
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 153,79
926				Kultura fizyczna	175 657,57
	92601			Obiekty sportowe	65 657,57
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,87
		426	0	Zakup energii	18 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 561,70
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Razem					27 013 498,18

Plan wydatków majątkowych Gminy Udanin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 957 584,29
	01008			Melioracje wodne	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 857 584,29
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 671,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 913,29
600				Transport i łączność	3 015 461,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	758 098,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 098,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 257 363,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 363,00
750				Administracja publiczna	733 262,78
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75095			Pozostała działalność	433 262,78
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,78
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 600 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 943,80
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 943,80
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 943,80
926				Kultura fizyczna	5 202 353,82
	92601			Obiekty sportowe	5 202 353,82
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 353,82
Razem					20 586 605,69

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2023	Wartość całkowita	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	wolne środki	Jednostka organizacyjna koordynująca program
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13
1	O10	O1008	6050	„Jarosławiec – przebudowa koryta ciekłu celem zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ujazd Górny, gm. Udanin”	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UG Udanin
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych -Droga nr 2085D oraz Droga nr 2020D	6 000 000,00	758 098,00	758 098,00	0,00	Powiat Średzki
		60016	6050	RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD -107351D - Pichorowice	2 257 363,00	2 257 363,00	2 257 363,00	0,00	UG Udanin
3	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	UG Udanin
		75023	6057	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UG Udanin
		75095	6050	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	433 262,78	433 262,78	433 262,78	0,00	UG Udanin
4		75412	6050	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁAD wkład własny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	UG Udanin
5	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	1 683 450,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	UG Udanin
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I (Polski Ład)	6 554 671,00	6 554 671,00	6 554 671,00	0,00	UG Udanin
			6057	Środki na wymianę kotłów grzewczych	1 895 313,00	302 913,29	302 913,29	0,00	UG Udanin

7	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich - Gościsław - etap II	100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	UG Udanin
		92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	32 943,80	32 943,80	32 943,80	0,00	UG Udanin
8	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin (Polski Ład)	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	UG Udanin
		92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego – Lasek ,Lusina, Pielaszkowice, Udanin, Łagiewniki.	102 353,82	102 353,82	102 353,82	0,00	UG Udanin
					27 459 357,40	20 586 605,69	20 586 605,69	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 888 418,57
Razem		2 888 418,57

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	975 060,00
Razem		975 060,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Udanin w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			758 098,00			
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			2 350,43			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						7 500,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 538,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						100 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						110 000,00
Razem					344 538,00	0,00	800 448,43	0,00	0,00	217 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Udanin na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem					7 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Udanin od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00
Razem					1 530 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 065,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 065,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00
Razem					2 123 065,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Udanin na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
Razem					90 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	73 120,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 120,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 486,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
Razem					73 120,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	40 010,00	490 010,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 010,00	40 010,00
		201	0	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	40 010,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 010,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	1 074,01
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	1 074,01
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		917,17
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		156,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,01
752				Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		201	0	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	200,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
855				Rodzina	2 295 600,00	2 295 600,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00	2 275 000,00
		201	0	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	2 275 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		2 140 750,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 787,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 600,00	20 600,00
		201	0	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	20 600,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 600,00
010				Rolnictwo i leśnictwo		40 000,00
	01008			Melioracje wodne		40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		430	0	Zakup usług pozostałych		40 000,00
801				Oświata i wychowanie		1 600 000,00
	80101			Szkoły podstawowe		1 600 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00
852				Pomoc społeczna		2 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Razem					2 336 858,00	4 428 884,01

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	386 500,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	
	85216			Zasilki stale	187 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	
Razem					386 500,00	

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego
1.	Damianowo	27 265,07 zł
2.	Drogomiłowice	18 841,71 zł
3.	Dziwigórz	13 577,12 zł
4.	Gościśław	28 317,98 zł
5.	Jarosław	25 436,31 zł
6.	Jarostów	18 453,79 zł
7.	Karnice	19 451,30 zł
8.	Konary	34 136,75 zł
9.	Lasek	16 070,87 zł
10.	Lusina	30 257,57 zł
11.	Łagiewniki Średzkie	15 682,95 zł
12.	Pichorowice	30 922,57 zł
13.	Piekary	24 549,64 zł
14.	Pielaszkowice	22 443,80 zł
15.	Różana	21 889,64 zł
16.	Sokolniki	15 904,62 zł
17.	Udanin	55 416,80 zł
18.	Ujazd Dolny	22 055,89 zł
19.	Ujazd Górny	41 728,85 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w Gminie Udanin		482 403,23

Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2023 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	465 429,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 337,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 441,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	80104		Przedszkola	40 392,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	465 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	80104		Przedszkola	40 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 337,00
		4220	Zakup środków żywności	397 337,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Udanin na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Udanin na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Udanin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Udanin na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Udanin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 686 745,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 600 103,87 zł.
- Przychody w wysokości 2 888 418,57 zł.
- Rozchody w wysokości 975 060,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Udanin zamknie się deficytem w kwocie 1 913 358,57 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Udanin na rok 2023 ustalony został w kwocie 45 686 745,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 110 563,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 576 181,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 59,34% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 40,66% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 615 271,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 213 764,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 488 108,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 130 387,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 841 897,05 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 336 858,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 505 039,05 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 476 181,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Udanin na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 876 814,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 528 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 348 314,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 321 314,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 833 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 830 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 487 814,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 487 814,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 6 555 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 695 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 695 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 860 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 360 500,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 2 818 981,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 190 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 628 681,50 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 728 981,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 628 681,50 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 128 681,50 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 550 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 450 300,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 3 100 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3 500 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 300,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 380 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 100 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 50 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 42 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 010,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 40 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 010,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 40 010,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 048,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 048,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 048,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 048,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 048,00 zł;

Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 200,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 187 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 187 500,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 3 187 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 187 500,00 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 247 500,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 940 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 547 351,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 547 351,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 12 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 050,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 5 138 059,11 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 138 059,11 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 505 931,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 586 127,91 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 433 207,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 433 207,64 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 510 580,59 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 715 427,05 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 89 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 300,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 135 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 000,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 829 035,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 829 035,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 615 271,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 213 764,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 7 859 115,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 7 859 115,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 488 108,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 488 108,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 488 108,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 130 387,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 130 387,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 130 387,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 240 620,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 620,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 620,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 987 125,05 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 175 439,05 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 811 686,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 742 739,05 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 439,05 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 439,05 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 716 300,00 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 716 300,00 zł;

Przedszkola – plan 59 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 59 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 185 386,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 95 386,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 95 386,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 390 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 390 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 400,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 69 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 400,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 187 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 000,00 zł;

Óśrodki pomocy społecznej – plan 90 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 200,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 22 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 500,00 zł;

Rodzina – plan 2 336 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 336 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 296 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 296 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 275 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 20 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 20 600,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 549 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 549 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 535 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 535 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 530 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 7 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 100,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 40 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Udanin na 2023 rok ustalony został w kwocie 47 600 103,87 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 013 498,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 586 605,69 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 013 498,18 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 571 229,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 940 953,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 630 276,16 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 604 388,43 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 126 347,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 131 533,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 580 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 586 605,69 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 233 692,40 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Udanin w wysokości 352 913,29 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (33,80%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (25,27%), Transport i łączność (14,65%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14,57%), Oświata i wychowanie (7,77%), Administracja publiczna (3,56%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,38%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Udanin na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Udanin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 046 984,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 089 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 957 584,29 zł.**

Melioracje wodne – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 66 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 297 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 100,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 7 523 884,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 666 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 300,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 240 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 857 584,29 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 554 671,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 302 913,29 zł;

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 3 440 038,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 424 577,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 015 461,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 758 098,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 758 098,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 758 098,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 451 940,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 577,12 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 577,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 257 363,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 257 363,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 423 209,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 423 209,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 32 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 700,00 zł, w tym:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 700,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 314 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 300,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 76 009,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 009,32 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 872,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 136,75 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 7 349 491,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 616 228,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 733 262,78 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 42 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 510,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 010,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 199 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 200,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 144 705,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 844 705,41 zł, w tym:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 249 661,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 262 113,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 699 162,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499 282,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 240,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 790,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 418,00 zł;
- zakup energii w kwocie 76 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 135,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 426 219,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 002,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57 536,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 594,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 652,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 388 663,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 663,04 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 90 000,00 zł;
 - fundusz operacyjny w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 239,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 806,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 616,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 574 413,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 150,43 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 350,43 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 433 262,78 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 433 262,78 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 074,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 074,01 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 074,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 074,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,01 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 292 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 292 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.**

Komendy powiatowe Policji – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 3 291 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 700,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 31 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 580 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 580 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 580 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 158 454,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 158 454,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 157 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 654,00 zł, w tym:
- rezerwy w kwocie 157 654,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 9 918 408,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 318 408,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 6 782 884,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 182 884,50 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 065,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 889,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 468,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626 451,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 004,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 969,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 826,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 056,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 949,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 378,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 854,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 338,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 711,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 489,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 031,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 712,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 658,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 553 386,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 234,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 587,00 zł;
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 600 000,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 348 997,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 997,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 022,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 702,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 887,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 377,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 785,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 314,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 983,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 656,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 068,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 185,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 426,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 533,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 732,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 739,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 228,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 644,00 zł;

Przedszkola – plan 1 372 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 372 394,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 048,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 923,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 627,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 324,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 878,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 955,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 456,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 178,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 113,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 152,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 832,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 473,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 663,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 668,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 515 024,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 105 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 174,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 321,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 027,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 142,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 594,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 090,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 434 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 198,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 172,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 375,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 909,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 267,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 188,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 888,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 298 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 181,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 812,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 717,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 805,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 119,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 238,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 092,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 275,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 283,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 863,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 465 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 828,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 895,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 204,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 346,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 326,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 305 389,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 168,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 88 564,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 564,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 432,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 632,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 73 120,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 73 120,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 69 120,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 120,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 074,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 032,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 486,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 587 210,87 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 587 210,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 776 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 776 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 400,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 109 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 400,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 42 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 187 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 028 932,88 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 028 932,88 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 956,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 050,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 794,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 329,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 510,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 293,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 68 167,99 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 167,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 294,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 270,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 42 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 274 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 810,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 654,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 592,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 927 465,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 927 465,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 344 609,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 344 609,65 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 140 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 700,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 089,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 787,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 28 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 159 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 20 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 600,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 375 256,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 256,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 334,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 684,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 762,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 861,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 687,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 078,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 312,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 863,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 708,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 562,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 232,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 104,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 647,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 588,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 522 565,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 522 565,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 123 065,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 123 065,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 276,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 529,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 997,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 515,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 027 318,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 930,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 314 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 877 671,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 799 727,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 77 943,80 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 519 642,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 699,16 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 625,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 874,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 77 943,80 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 943,80 zł;

Biblioteki – plan 244 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 538,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 244 538,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 13 490,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 490,10 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 336,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 153,79 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 5 378 011,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 175 657,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 202 353,82 zł.**

Obiekty sportowe – plan 5 268 011,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 657,57 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 095,87 zł;
- zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 561,70 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 202 353,82 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 202 353,82 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 888 418,57 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 888 418,57 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Udanin.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Udanin należy spłacić łącznie 975 060,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 975 060,00 zł;