

Załącznik Nr 10 do projekcji
Nr 11/22 z 20.10.2022r

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2023 SZKOŁY (częściowa korekta)

				Pogorzalki	Obrubniki	Fasty	Nowe Aleksa	Dobrzyniewo	SUMA
Plan dochodów na 2023 rok									
Dział	Rozdział	\$							
801			Oświata	115 000,00	106 000,00	315 000,00	319 285,00	431 195,00	1 286 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	40 000,00	80 000,00	131 857,00	114 825,00	401 682,00
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw					100,00	100,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy				1 200,00	12 000,00	13 200,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 000,00	80 000,00	130 657,00	102 725,00	388 382,00
	80103		Oddziały przedszkolne	80 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 000,00				16 000,00
		670	Wpływy z opłat za wyżywienie	70 000,00	60 000,00				130 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	235 000,00	187 428,00	312 370,00	734 798,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola			40 000,00	35 448,00	55 000,00	130 448,00
		670	Wpływy z opłat za wyżywienie			195 000,00	151 980,00	257 370,00	604 350,00
	80195		Pozostała działalność					4 000,00	4 000,00
		750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń					4 000,00	4 000,00
									0,00
Plan wydatków na 2023 rok:									0,00
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
801			Oświata	2 061 219,00	2 837 725,00	4 403 707,00	5 205 422,00	7 486 373,00	21 994 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 521 109,00	2 156 585,00	2 684 057,00	3 239 561,00	4 760 452,00	14 361 764,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 500,00	73 852,00	95 100,00	164 448,00	155 314,00	538 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	152 712,00	208 800,00	147 997,00	445 313,00	1 044 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	12 981,00	17 800,00	12 333,00	37 760,00	86 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 000,00	259 969,00	319 100,00	372 080,00	537 501,00	1 628 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	37 052,00	45 600,00	53 310,00	76 607,00	227 569,00
		4140	Wpłaty na PFRON			500,00	4 100,00		4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	9 000,00		32 560,00	3 000,00	46 760,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 000,00	75 000,00	55 990,00	54 000,00	388 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	5 000,00	4 500,00	10 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	13 800,00	70 000,00	9 890,00	168 200,00	270 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	15 000,00	98 000,00	65 000,00	181 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	1 500,00	3 450,00	3 000,00	9 150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	148 460,00	200 000,00	262 479,00	276 000,00	951 939,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	800,00	1 500,00	4 400,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			800,00	1 000,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00	7 800,00	15 000,00	32 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 109,00	61 181,00	90 557,00	136 700,00	161 963,00	501 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 200,00	2 000,00	4 200,00
		4710	PPK	7 000,00	1 500,00	500,00	7 800,00	46 902,00	63 702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000,00	1 176 299,00	1 404 600,00	1 717 960,00	2 331 087,00	7 549 946,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	96 479,00	127 700,00	143 164,00	192 905,00	620 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne					172 000,00	172 000,00
	80103		Oddział przedszkolny	462 010,00	605 894,00	0,00	0,00	0,00	1 067 904,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 287,00				26 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	85 017,00				178 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	7 227,00				12 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	57 978,00				97 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	8 264,00				14 664,00
		4190	Nagrody konkursowe						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00				7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	800,00				1 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00				10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych						0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00				400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	177 720,00				277 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00					150,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00	12 656,00				25 416,00
		4710	PPK	1 000,00					1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	213 755,00				383 755,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 300,00	17 990,00				32 290,00

	80104		Przedszkole	0,00	0,00	1 428 150,00	1 543 334,00	1 979 637,00	4 951 121,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			36 600,00	45 057,00	48 700,00	130 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			167 500,00	180 721,00	267 111,00	615 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 300,00	15 060,00	21 865,00	51 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			131 300,00	149 742,00	179 137,00	460 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18 800,00	21 455,00	25 531,00	65 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 670,00		1 670,00
		4190	Nagrody konkursowe						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	31 596,00	8 000,00	64 596,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	4 000,00	8 000,00	15 000,00
		4260	Energia			40 000,00	58 000,00	72 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	22 500,00		32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	2 300,00	1 500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			400 000,00	332 701,00	569 000,00	1 301 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	100,00	800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33 450,00	27 890,00	51 340,00	112 680,00
		4710	PPK			2 000,00	2 100,00	15 631,00	19 731,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			499 600,00	598 008,00	656 474,00	1 754 082,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			45 600,00	49 834,00	55 248,00	150 682,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	71 100,00	65 836,00	245 200,00	359 118,00	705 765,00	1 447 019,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	3 500,00	9 000,00	25 766,00	21 002,00	60 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 700,00			27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	8 094,00	35 100,00	49 479,00	93 054,00	193 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 154,00	5 100,00	7 089,00	13 283,00	27 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 000,00	6 000,00	15 000,00	33 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	500,00	6 000,00	35 000,00	48 000,00

		4710	PPK	400,00			1 200,00	8 120,00	9 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	47 088,00	151 100,00	243 308,00	479 935,00	971 431,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00		13 700,00	20 276,00	40 391,00	75 367,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	9 410,00	20 000,00	33 409,00	23 519,00	93 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		5 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 410,00	20 000,00	26 609,00	23 519,00	85 538,00
		4410	Podróże krajowe służbowe				1 800,00		1 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 300,00	30 000,00	17 000,00	73 300,00
									0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 600,00		9 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne						0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne						0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy						0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy						0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 400,00			22 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 900,00			3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4270	Usługi remontowe						0,00
		4260	Zakup energii					11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 400,00		3 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych						0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00
jubileusze		4010							0,00
odprawy		4010							0,00
jubileusze		4790							0,00
odprawy		4790							

*Łącznie Nr 11 do protokołu
Nr 11/22 z dat. 20.10.2022r.*

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022	projekt 2023
Rolnictwo i łowiectwo				824 918,00	
10	01008	4430	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00
10	01008	6230	dot. c.-z bud. Poza sektor fin. p.	0,00	0,00
Razem 01008 - Melioracje wodne				16 719,00	16 719,00
10	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%)	10 604,00	10 604,00
Razem 01030 - Izby rolnicze				10 604,00	10 604,00
10	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	100 000,00
10	01043	6150	UGODA FASTY	31 980,00	31 980,00
Razem 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				301 980,00	131 980,00
10	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	100 000,00
Razem 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				130 000,00	100 000,00
10	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza dotacja	240,00	0,00
11	01095	4120	Fundusz Pracy	5,00	0,00
10	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - akcyza dotacja	1 400,00	0,00
10	01095	4210	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 278,00	1 000,00
10	01095	4300	Pozostałe usługi Program ochrony zwierząt - schronisko, sterylizacje, itp..	111 579,00	109 500,00
10	01095	4430	Różne opłaty i składki - akcyza dotacja	250 113,00	0,00
Razem 01095 - Pozostała działalność				365 615,00	110 500,00
Dział: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				4 253 700,00	
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	163 000,00
400	40002	4260	Zakup energii	279 900,00	280 000,00
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	60 000,00
400	40002	4300	Pozostałe usługi	92 000,00	122 000,00
		4360		4 000,00	3 060,00
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	87 000,00
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00
400	40002	6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bondan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w	1 053 394,00	1 745 500,00
400	40002	6059	inne	1 691 626,00	1 000 000,00
Razem 40002 - Dostarczanie wody				4 253 700,00	3 480 560,00
Dział: 600 - Transport i łączność				10 478 817,00	
600	60003	4300	dopłata do ulgi	240 000,00	240 000,00
Razem 60003 - Krajowe przewozy autobusowe				240 000,00	240 000,00
600	60004	4300	Faster, Wschód"PKS	2 412 000,00	2 412 000,00
600	60004	4330	BKM	800 000,00	800 000,00
Razem 60004 - Lokalny transport zbiorowy				3 212 000,00	3 212 000,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sól drogowa	30 000,00	0,00
600	60014	4300	Pozostałe usługi - odśnieżanie dróg	52 000,00	0,00

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym 2 mln zł - Przebudowa z rozbudową bez Pogorzałki	2 453 895,00	2 333 892,00
Razem 60014 - Drogi publiczne powiatowe				2 535 895,00	2 333 892,00
600	60016	4210	kruszywo na drogi, znaki, spowalniacze, paliwo itp..	380 000,00	350 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00
600	60016	4300	Pozostałe usługi - dożwirowanie, koszenie, odśnieżanie inne usługi	162 000,00	153 000,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00
600	60016	4590	Odszkodowania	1 462,00	1 462,00
600	60016	6050		835 500,00	982 250,00
Razem 60016 - Drogi publiczne gminne				1 458 962,00	1 605 712,00
600	60018	6350	FDS	2 983 080,00	0,00
Razem 60018- RFDS				2 983 080,00	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00
600	60095	4300	Pozostałe usługi	38 880,00	38 880,00
Razem 60095 - Pozostała działalność				48 880,00	63 880,00
630	63095	4300	Pozostałe usługi	20 000,00	20 000,00
Razem 63035 - turystyka				20 000,00	20 000,00
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa				878 000,00	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00
700	70005	4260		35 500,00	40 000,00
700	70005	4300	Pozostałe usługi - geodezyjne, podział, wytyczenie i inne	199 000,00	209 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
700	70005	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 000,00	1 000,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	500 000,00	1 000 000,00
Razem 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				793 000,00	1 309 000,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00
700	70007	4260	Zakup energii	35 000,00	52 000,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00
700	70007	4300	Pozostałe usługi	15 000,00	20 000,00
Razem 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				85 000,00	122 000,00
Dział: 710 - Działalność usługowa				5 114 300,00	
710	71004	4110		580,00	580,00
		4120		40,00	40,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 380,00	65 000,00
710	71004	4300	Pozostałe usługi	25 000,00	25 000,00
710	71004	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty	1 872 350,00	1 432 106,00
710	71004	6059	gm. Dobrzyniewo Duże (VAT pomn. O kwotę	2 222 690,00	2 017 934,00
710	71004	6050	500 ujętą w 2021)	937 260,00	788 910,00
Razem 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				5 112 300,00	4 329 570,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
Razem 71035 - Cmentarze				2 000,00	2 000,00
Dział: 750 - Administracja publiczna				16 234 736,00	

750	75011	4010	Wynagrodzenia częściowa dotacja	55 840,00	55 840,00
				0,00	
750	75011	4040	Dod. wynagrodz. Roczne częściowa dotacja	5 200,00	5 200,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - częściowa dotacja	10 492,00	10 492,00
750	75011	4170		1 000,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
750	75011	4300	Pozostałe usługi	14 000,00	14 000,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00
750	75011	4710	PPK		
Razem 75011 - Urzędy wojewódzkie				88 932,00	87 932,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - DIETY	174 072,00	174 072,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00
750	75022	4300	Pozostałe usługi	4 000,00	3 000,00
750	75022	4360	Opłaty z tytułu usług tel. komórk.	380,00	380,00
Razem 75022 - Rady gmin				182 452,00	182 452,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia	3 234 067,00	3 931 630,00
750	75023	4040	Dod wynagrodz. Roczne	189 460,00	274 495,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 216,00	672 308,00
750	75023	4120	Fundusz Pracy	52 522,00	96 320,00
750	75023	4140	PFRON	30 000,00	30 000,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	70 700,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia koperty, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, druki	140 000,00	140 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
750	75023	4300	Pozostałe usługi - usługi wymagane przepisami prawa (przeglądy, wymiana, regeneracja, aktualizacja, licencje itp..)	230 000,00	380 000,00
750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	25 000,00	25 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21 564,00	27 000,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	65 000,00
750	75023	4440	ZFŚS	95 635,00	95 635,00
750	75023	4530	VAT	90 000,00	100 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	15 000,00
750	75023	6050	Budowa Urzędu- wkład własny	10 273 000,00	1 773 000,00
			Budowa Urzędu- Polski ład	0,00	8 000 000,00
750	75023	4710	PPK	5 000,00	15 000,00
Razem 75023 - Urzędy gmin				15 056 164,00	15 787 088,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00
		4178		15 000,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 382,00	20 000,00
		4218		615,00	0,00
750	75075	4300	Pozostałe usługi	46 000,00	50 000,00
750	75075	4308	KSOW	49 385,00	
Razem 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				141 582,00	80 200,00
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	5 310,00
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	794,00
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00

750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 679,00	0,00
750	75095	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
750	75095	4300 -	usługi radcy zamówień, poczta, przeglądy różnych budynków, deloit	223 000,00	250 000,00
		4307		23 316,00	0,00
		4360		5 000,00	5 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00
750	75095	4178	PPK	37,00	37,00
750	75095	4719	PPK	6,00	6,00
			Razem 75095 - Pozostała działalność	765 606,00	504 036,00
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	4110		144,00	144,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe dotacja	1 833,00	1 833,00
			Razem 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa+7109	1 977,00	1 977,00
				3 338 594,00	
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
			Razem 75410 - Wojewódzkie Straże Pożarne	20 000,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	6 000,00
754	75412	3030	Wynagrodzenie za akcję dla strażaków	89 220,00	89 000,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00
754	75412	4120	Fundusz Pracy	500,00	500,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00
		4177		4 500,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 780,00	60 000,00
754	75412	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00
754	75412	4300	Pozostałe usługi	39 000,00	39 000,00
754	75412	4307		108 000,00	0,00
754	75412	4309		12 000,00	0,00
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 300,00	1 300,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00
754	75412	6050	OSP Kozłince	20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 000,00
			Razem 75412 - OSP	518 200,00	343 200,00
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	7 743,00
			Razem 75414 - Obrona cywilna	7 743,00	7 743,00
754	75421	4210		80 000,00	0,00
			Razem 75421	80 000,00	0,00
754	75495	4017	Wynagrodzenia bezosobowe	67 923,00	0,00
754	75495	4019		11 803,00	0,00
754	75495	4117		12 214,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		

754	75495	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 155,00	0,00
754	75495	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	0,00
754	75495	4129		304,00	0,00
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00
754	75495	4217		122 288,00	0,00
754	75495	4219		22 345,00	0,00
754	75495	4300	Pozostałe usługi	2 200,00	2 200,00
754	75495	4307		123 480,00	0,00
754	75495	4309		21 461,00	0,00
		4350	Ukraina	31 908,00	0,00
		4370	Ukraina	616,00	0,00
754	75495	4427	Podróże służbowe zagraniczne	797,00	0,00
754	75495	4717	PPK	312,00	0,00
754	75495	4719		55,00	0,00
		4740	Ukraina	2 069,00	0,00
		4860	Ukraina	276,00	0,00
754	75495	6057	budowa	1 337 275,00	0,00
754	75495	6059		360 990,00	0,00
754	75495	6067	Samochód OSP Litewski	496 366,00	0,00
754	75495	6097		87 594,00	0,00
			Razem 75495 - Pozostała działalność	2 712 651,00	18 700,00
756	75616	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	89 000,00	89 000,00
		4210	koperty, tonery, papier ksero	20 000,00	20 000,00
756	75616	4300	Pozostałe usługi - usługi pocztowe, bankowe	55 000,00	55 000,00
756	75616	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00
756	75616	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
			Razem 75616 - Wpływy z podatku rolnego, itp. ...od osób fizycznych	179 000,00	179 000,00
Dział: 757 - Obsługa długu publicznego					
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	587 000,00	650 000,00
			Razem 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	587 000,00	650 000,00
Dział: 758 - Różne rozliczenia					
758	75818	4810	Rezerwy wyliczone jako procent od pozostałych wydatków ujętych w planie	213 000,00	650 000,00
		6800		165 000,00	300 000,00
			Razem 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	378 000,00	950 000,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie				19 713 488,00	23 337 683,00
801	80101	3020	Wyd. osob. niezalicz.do wynagrodz.	441 841,00	541 000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia	971 578,00	1 237 240,00
801	80101	4040	Dod. wynagrodz. roczne	59 161,00	1 065 300,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 413,00	1 731 600,00
801	80101	4120	Fundusz Pracy	165 705,00	193 874,00
801	80101	4140	PFRON	2 000,00	4 000,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	46 780,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 392,00	267 000,00

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 700,00
801	80101	4260	Zakup energii	329 269,00	423 269,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	12 308,00	26 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	7 250,00
801	80101	4300	Pozostałe usługi	484 905,00	886 700,00
801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	9 700,00	9 700,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	27 241,00	31 000,00
801	80101	4440	ZFŚS	484 081,00	584 081,00
801	80101	4710	PPK	35 500,00	35 500,00
801	80101	4790	Wynagrodzenie nauczycieli	6 774 967,00	7 926 711,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 694,00	623 900,00
Razem 80101 - Szkoły podstawowe				12 094 085,00	15 645 905,00
801	80103	3020	Wyd. osob. niezalicz.do wynagrodz.	23 293,00	41 000,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia	115 600,00	135 252,00
801	80103	4040	Dod. wynagrodz. Roczne	2 357,00	11 826,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 053,00	95 663,00
801	80103	4120	Fundusz Pracy	12 000,00	14 040,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	6 909,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 516,00	600,00
801	80103	4260	Zakup energii	8 757,00	10 560,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
801	80103	4300	Pozostałe usługi	195 000,00	195 000,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	16 000,00	16 000,00
801	80103	4440	ZFŚS	25 088,00	31 088,00
801	80103	4710	PPK	2 000,00	2 000,00
801	80103	4790	Wynagrodzenie nauczycieli	331 861,00	388 287,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 389,00	33 004,00
Razem 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				842 223,00	981 629,00
801	80104	3020	Wyd. osob. niezalicz.do wynagrodz.	101 970,00	119 304,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia	490 500,00	573 885,00
801	80104	4017	Kompetentny od przedszkola	6 324,00	0,00
801	80104	4019	Kompetentny od przedszkola	1 116,00	0,00
801	80104	4040	Dod wynagrodz. Roczne	25 418,00	41 693,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 730,00	363 730,00
801	80104	4117	Kompetentny od przedszkola	9 638,00	0,00
801	80104	4119	Kompetentny od przedszkola	1 461,00	0,00
801	80104	4120	Fundusz Pracy	35 060,00	42 020,00
801	80104	4127	Kompetentny od przedszkola	1 461,00	0,00
801	80104	4129	Kompetentny od przedszkola	257,00	0,00
801	80104	4177	Kompetentny od przedszkola	22 678,00	0,00
801	80104	4179	Kompetentny od przedszkola	4 002,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 000,00
801	80104	4217		52 566,00	0,00
801	80104	4219		9 042,00	0,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 185,00	2 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	115 850,00	215 750,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00
801	80104	4300	Pozostałe usługi	640 073,00	848 885,00
801	80104	4307	Kompetentny od przedszkola	75 415,00	0,00
801	80104	4309	Kompetentny od przedszkola	13 542,00	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	390 000,00	430 000,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
801	80104	4440	ZFŚS	104 373,00	117 516,00

801	80104	4710	PPK	14 000,00	14 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenie nauczycieli	1 346 507,00	1 757 413,00
		4797		83 449,00	0,00
		4799		14 443,00	0,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 748,00	149 345,00
Razem 80104 - Przedszkola				4 054 808,00	4 699 041,00
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00	7 000,00
Razem 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				7 000,00	7 000,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
801	80113	4300	Pozostałe usługi	400 000,00	600 000,00
Razem 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				415 000,00	615 000,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
801	80146	4300	Pozostałe usługi	70 833,00	164 000,00
Razem 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				71 833,00	165 000,00
801	80150	3020	Wyd. osob. niezalicz.do wynagrodz.	55 905,00	55 905,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia	23 159,00	27 096,00
801	80150	4040	Dod. wynagrodz. Roczne	0,00	1 969,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 228,00	150 228,00
801	80150	4120	Fundusz Pracy	24 154,00	24 154,00
8010	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 451,00	16 451,00
801	80150	4240	424 - Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00
801	80150	4300	Pozostałe usługi	0,00	0,00
801	80150	4710	PPK	8 900,00	8 900,00
801	80150	4790	Wynagrodzenie nauczycieli	744 890,00	744 890,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 595,00	63 316,00
Razem 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				1 104 782,00	1 132 409,00
801	80153	4240	dotacja	80 759,00	0,00
	Razem	80153	Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	80 759,00	0,00
801	80195	3020	Wyd. osob. niezalicz.do wynagrodz.	5 000,00	5 000,00
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573,00	0,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499,00	3 499,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00
801	80195	4119	Składki na ubezp. społeczne	362,00	0,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00
		4177		700,00	0,00
		4190		500,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00	8 500,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 422,00	8 000,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,00	0,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 665,00	0,00
801	80195	4247		46 605,00	0,00
		4249		8 225,00	0,00
801	80195	4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00
801	80195	4300	Pozostałe usługi urząd	145 707,00	20 000,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	32 616,00	0,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	923,00	0,00

		4350	Ukraina	500,00	0,00
		4370	Ukraina	699,00	0,00
		4740	Ukraina	2 000,00	0,00
		4750	Ukraina	16 276,00	0,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli	700,00	0,00
		4797		4 415,00	0,00
		4799		780,00	0,00
		4850	Ukraina	2 480,00	0,00
		4860	Ukraina	11 919,00	0,00
8010	80195	6050	place zabaw - nawierzchnia	582 787,00	0,00
Razem 80195 - Pozostała działalność				1 042 998,00	91 699,00
Dział: 851 - Ochrona zdrowia				150 363,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
851	85153	4300	Pozostałe usługi	1 700,00	1 700,00
Razem 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 700,00	3 700,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
851	85154	4110		1 900,00	1 900,00
851	85154	4120		100,00	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	36 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 871,00	19 300,00
851	85154	4300	Pozostałe usługi	69 314,00	31 000,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 000,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 000,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	3 000,00
Razem 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				143 985,00	96 300,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 678,00	2 678,00
Razem 85195 - Pozostała działalność				2 678,00	2 678,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna				7 717 765,00	
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst DPS FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ	900 000,00	1 000 000,00
Razem 85202 - Domy pomocy społecznej				900 000,00	1 000 000,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
852	85205	4300	Pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00
Razem 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				2 000,00	2 000,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	20 000,00
Razem 85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				26 000,00	20 000,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00
852	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	13 776,00
852	85214	4120	Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00
852	85214	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00
Razem 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				270 736,00	270 736,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00
Razem 85215 - Dodatki mieszkaniowe				5 500,00	5 500,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	244 000,00
Razem 85216 - Zasiłki stałe				292 000,00	244 000,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia	438 000,00	512 460,00
852	85219	4040	Dod wynagrodz. Roczne	34 700,00	41 700,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	95 940,00
852	85219	4120	Fundusz Pracy	12 100,00	14 157,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00

852	85219	4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
852	85219	4300	Pozostałe usługi	47 458,00	48 000,00
852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 980,00	6 980,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00
852	85219	4440	ZFŚS	14 241,00	15 868,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	500,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	4 000,00
Razem 85219 - Ośrodki pomocy społecznej				683 049,00	788 605,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	184 200,00	174 800,00
Razem 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				184 200,00	174 800,00
852	85295		Węglowy/osłonowy	5 354 280,00	0,00
Razem 85295				5 354 280,00	0,00
Dział: 853					
853	85395		Ukraina 300+	32 130,00	0,00
Razem 85395				32 130,00	0,00
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	69 560,00	29 000,00
Razem 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				69 560,00	29 000,00
Dział: 855 - Rodzina				8 316 374,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 004 820,00	0,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia	16 452,00	0,00
855	85501	4300	Pozostałe usługi	63,00	0,00
Razem 85501 - Świadczenie wychowawcze				5 021 335,00	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 807 424,00	2 859 000,00
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 807 424,00	2 859 000,00
855	85503	4300	Pozostałe usługi	488,00	0,00
Razem 85503 - Karta Dużej Rodziny				488,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia	45 000,00	52 650,00
855	85504	4040	Dod. wynagrodz. roczne	1 650,00	3 825,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	9 782,00
855	85504	4120	Fundusz Pracy	1 190,00	1 393,00
855	85504	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	50 000,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
855	85504	4440	ZFŚS	832,00	1 663,00
Razem 85504 - Wspieranie rodziny				107 232,00	119 513,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 284,00	223 803,00
		4040	Dod. wynagrodz. roczne	9 537,00	16 260,00
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 922,00	38 519,00
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,00	5 268,00
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 500,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 629,00	24 000,00
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	84 369,00	84 569,00
855	85516	4440	Odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socj.	6 652,00	6 652,00
855	85516	4710	PPK	0,00	2 377,00
85516				356 595,00	403 948,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	14 000,00
Razem 85513 - Składki na ubezp. zdrowot.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....				23 300,00	14 000,00
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 482 265,00	
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00
900	90001	4260	Zakup energii	150 000,00	170 000,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 000,00
900	90001	4300	Pozostałe usługi	970 000,00	970 000,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
900	90001	6050	Wyda inwest	1 485 931,00	1 000 000,00

900	90001	6230	Dot. c. - z bud. poza sektor finan. p.	20 000,00	20 000,00
Razem 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 897 931,00	2 376 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia	67 385,00	78 841,00
900	90002	4040	Dod. wynagrodz. roczne	3 866,00	5 800,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	11 583,00
900	90002	4120	Fundusz Pracy	1 651,00	1 651,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
900	90002	4300	Pozostałe usługi	2 657 847,00	2 667 069,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00
900	90002	4440	ZFŚS	1 663,00	1 663,00
900	90002	4600		11 156,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00
900	90002	4710	PPK	0,00	1 000,00
Razem 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				2 776 151,00	2 793 607,00
900	90005	4210		3 000,00	3 000,00
900	90005	4307		24 173,00	0,00
		4309		29 603,00	0,00
900	90005	6230	dotacja OZE	30 000,00	30 000,00
900	90005	6237	Inwestycje jedn. Budżetowych OZE	1 725 418,00	0,00
Razem 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 812 194,00	33 000,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	261 000,00	315 370,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	52 000,00
900	90015	4300	Pozostałe usługi	80 000,00	93 600,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne inwest	525 989,00	520 000,00
Razem 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				888 989,00	1 000 970,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 000,00
Razem 90026				57 000,00	60 000,00
900	90095	4210		4 000,00	4 000,00
900	90095	4300	Pozostałe usługi	16 000,00	30 000,00
900	90095	6230	Dotacja piece	30 000,00	30 000,00
90095 - Pozostała działalność				50 000,00	64 000,00
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 245 900,00	
921	92109	2480	Dotacje podmiotowe	1 050 000,00	1 070 300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 401,00	80 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	65 000,00	85 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00
921	92109	4300	Pozostałe usługi	30 000,00	40 000,00
921	92109	6050	Parking Chraboty i Obrubniki - 80 tys. plus Świetlica Leńce 40 tys. , Kopisk -5 tys.	125 000,00	375 000,00
921	92109	6057	Rewitalizacja Kozińce	397 625,00	
921	92109	6059		236 874,00	0,00
Razem 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 053 900,00	1 670 300,00
921	92116	2480	Dotacje podmiotowe	132 000,00	150 000,00
Razem 92116 - Biblioteki				132 000,00	150 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu	60 000,00	20 000,00
			Razem 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	20 000,00
Dział: 926 - Kultura fizyczna				1 809 400,00	
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	26 000,00	32 000,00
926	92601	4300	Pozostałe usługi	3 700,00	4 700,00

Razem 92601 - Kultura fizyczna				70 700,00	82 700,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00
Razem 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				95 000,00	95 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00
926	92695	4260	Zakup energii	8 000,00	16 000,00
926	92695	4300	Pozostałe usługi	20 000,00	25 000,00
			inne inwest		550 000,00
926	92695	6050	Boiska sportowe przy SP Obrubniki oraz ZSP Fasty	1 597 700,00	1 100 000,00
Razem 92695 - Pozostała działalność				1 643 700,00	1 713 000,00
RAZEM				90 826 287,00	75 310 785,00

*Załącznik Nr 12 do protokołu
Nr 11/22 z dn. 20.10.2022*

Plan na 2022 rok Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Rodzaj zadania	Plan 2022	projekt 2023
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo						
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	255 115,00	0,00
Razem 01095 - Pozostała działalność					255 115,00	0,00
Dział: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	1 057,00	700,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	Własne	1 323 752,00	1 398 452,00
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	3 683,00	4 040,00
400	40002	6257	Dotacje celowe Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan		620 710,00	620 710,00
400	40002	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	1 355 319,00	1 355 319,00
Razem 40002 - Dostarczanie wody					3 304 521,00	3 379 221,00
Dział: 600 - Transport i łączność						
600	60003	2330		zlecone	240 000,00	20 000,00
Razem 60003 - Krajowy transport autobusowy					240 000,00	20 000,00
600	60004	0970	Krypno	Własne	40 000,00	40 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Własne	772 000,00	300 000,00
Razem 60004 - Lokalny transport zbiorowy					812 000,00	340 000,00
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Poroz. z JST	82 000,00	0,00
Razem 60014 - Drogi publiczne powiatowe					82 000,00	0,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	49,00	0,00
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	0,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	150 691,00	150 740,00
Razem 60016 - Drogi publiczne gminne					150 740,00	150 740,00
600	60018	6350	FDS	Własne	1 232 780,00	1 195 880,00
Razem 60018- RFDS					1 232 780,00	1 195 880,00
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	119 600,00	120 000,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu.....	Własne	111 096,00	180 000,00

700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	882 978,00	882 978,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	Własne		0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 000,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	80 750,00	81 450,00
Razem 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 195 424,00	1 264 428,00
700	70007	0750	Wpływy najmu.....	Własne	96 763,00	100 000,00
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	100,00	0,00
Razem 70007 - Gospodarka mieszkaniowa					96 863,00	100 000,00
Dział: 710 - Działalność usługowa						
710	71004	6257	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	Własne	1 872 350,00	1 872 350,00
Razem 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego					1 872 350,00	1 872 350,00
Dział: 750 - Administracja publiczna						
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zlecone	47 900,00	47 900,00
750	75011	2360	Dochody jst.....	zlecone	50,00	50,00
Razem 75011 - Urzędy wojewódzkie					47 950,00	47 950,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	Własne	2 000,00	2 000,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	310,00	2 000,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	89 056,00	50 000,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych	Własne	252 582,00	20 000,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i	Własne	10 000,00	10 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	227 248,00	10 000,00
750	75023	6090	Polski Ład zwrot z BGK	Własne	8 094 000,00	8 000 000,00
Razem 75023 - Urzędy gmin					8 581 196,00	8 094 000,00
750	75075	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..	Własne	28 867,00	
750	75075	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..	Własne	65 000,00	
Razem 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					93 867,00	0,00
750	75095	0870	Sprzedaż majątku	Własne	18 447,00	0,00
750	75095	2057	Cyfrowa Gmina	Własne	135 995,00	0,00
750	75095	6257	Cyfrowa Gmina	Własne	152 575,00	0,00
750	75095	6330	Pod biało-czerwoną	Własne	8 000,00	0,00
Razem 75095					315 017,00	0,00
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 977,00	1 977,00
Razem 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i					1 977,00	1 977,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						

754	75412	2057	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Własne	165 253,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Własne	51 000,00	
754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	300 000,00	0,00
754	75412	6300		Własne	19 000,00	
75412 - OSP					535 253,00	0,00
754	75495	2057	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Własne	297 400,00	0,00
754	75495	2100	Ukraina - utrzymanie	Własne	34 869,00	0,00
754	75495	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	1 329 860,00	0,00
					1 662 129,00	0,00
Dział: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75601	0350	karta podatkowa	Własne	45 000,00	45 000,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	
Razem 75601					45 000,00	45 000,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	Własne	2 050 836,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	Własne	7 185,00	7 185,00
756	75615	0330	Podatek leśny	Własne	150 476,00	150 476,00
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	Własne	61 486,00	41 486,00
756	75615	0500	pod od czynności cyw-prawn.	Własne	1 500,00	1 500,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	Własne	300,00	300,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 000,00	1 000,00
Razem 75615 - Wpływy z podatku rolnego, itp. ...od osób prawnych i innych					2 272 783,00	201 947,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	Własne	1 743 727,00	1 743 727,00

756	75616	0320	Podatek rolny	Własne	522 998,00	522 998,00
756	75616	0330	Podatek leśny	Własne	69 634,00	69 634,00
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	Własne	265 503,00	285 503,00
756	75616	0360	pod od spadków i darowizn	Własne	79 000,00	47 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	4 107,00	4 107,00
756	75616	0500	pod od czynności cyw-prawn.		600 758,00	600 758,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	Własne	6 900,00	6 900,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	100,00	1 500,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	16 707,00	35 000,00
Razem 75616 - Wpływy z podatku rolnego, itp. ...od osób fizycznych					3 309 434,00	3 317 127,00
756	75618	0270	małpki		24 035,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	50 000,00	50 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Własne	10 000,00	10 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	100 000,00	100 000,00
756	75618	0490	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	Własne	264 740,00	215 000,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	350,00	350,00
Razem 75618 - Wpływy z innyc opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw					449 125,00	375 350,00
756	75621	0010	POD. DOCH OD OSÓB FIZYCZ.	Własne	8 374 695,00	8 345 004,00
757	75621	0020	POD. DOCH OD OSÓB PRAWN		173 652,00	236 245,00
Razem 7					8 548 347,00	8 581 249,00
Dział: 758 -						
758	75801	292	SUBWENCJA OGÓLNA	Własne	10 426 592,00	12 300 435,00
					10 426 592,00	12 300 435,00
758	75807	292	SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	Własne	5 050 414,00	5 594 815,00
					5 050 414,00	5 594 815,00
758	75814	2010		zlecone	5 046,00	0,00
758	75814	2100	Ukraina - utrzymanie	Własne	33 874,00	0,00
					38 920,00	0,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie						
801	80101	0610	Zakup usług przez jst od innych jst	Własne	100,00	0,00
801	80101	0750	Wpływ najmu.....	Własne	12 524,00	15 000,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00
801	80101	0960	darowizny	Własne	7 900,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	300 651,00	311 175,00
801	80101	2001	erasmus		42 266,00	0,00
801	80101	2057	BOF		78 714,00	0,00
					444 155,00	328 175,00
801	80103	0660	wpływ za wyżywienie	Własne	20 900,00	20 900,00
801	80103	0670	wpływ za wyżywienie	Własne	139 609,00	139 609,00
801	80103	2030	dotacje	Własne	76 294,00	58 818,00
Razem 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					236 803,00	219 327,00
801	80104	0660	wpływ za wyżywienie	Własne	90 738,00	90 738,00
801	80104	0670	wpływ za wyżywienie	Własne	460 749,00	460 749,00
801	80104	2030	dotacje	Własne	350 362,00	350 362,00
801	80104	2057	Kompetenty od przedszkola		41 000,00	0,00
Razem 80104 - Przedszkola					942 849,00	901 849,00
801	80153	2010	dotacje	zlecone	80 759,00	
Razem 80153					80 759,00	0,00
801	80195	0640		Własne	136,00	0,00
801	80195	0750	czynsze	Własne	3 864,00	4 000,00
		0970		Własne	19 000,00	0,00
801	80195	2057	dotacje	Własne	117 870,00	0,00
		2059			5 590,00	0,00
801	80195	2170	dotacje	Własne	127 441,00	0,00

Razem 80195 - Pozostała działalność					273 901,00	4 000,00
Dział: 851 - Ochrona zdrowia						
851	85195	2180	dotacje	Własne		0,00
Razem 85195					0,00	0,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna						
852	85213	2030	dotacje	Własne	26 000,00	20 000,00
Razem 85213					26 000,00	20 000,00
852	85214	2030	dotacje	Własne	105 000,00	105 000,00
Razem 85214					105 000,00	105 000,00
852	85216	2030	dotacje	Własne	292 000,00	244 000,00
Razem 85216					292 000,00	244 000,00
852	85219	2030	dotacje	Własne	142 200,00	123 000,00
Razem 85219					142 200,00	123 000,00
852	85230	2030	dotacje	Własne	104 800,00	104 800,00
852	85230	2100	dotacje Ukraina	Własne	9 400,00	0,00
Razem 85230					114 200,00	104 800,00
852	85295	0970	dotacje - węglowy	zlecone	4 000 000,00	0,00
852	85295	2010	dotacja - osłonowy	zlecone	1 122 000,00	0,00
852	85295	2100	dotacje Ukraina	Własne	212 280,00	0,00
Razem 85295					5 334 280,00	0,00
Dział: 853 - Opieka społeczna						
853	85395	2100	dotacje Ukraina	Własne	32 130,00	0,00
Razem 85395					32 130,00	0,00
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85415	2030	dotacje	Własne	47 124,00	0,00
Razem 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					47 124,00	0,00
Dział: 855						
855	85501	2060	dotacje		5 021 335,00	0,00
Razem 85501					5 021 335,00	0,00
855	85502	2010	dotacje		2 800 424,00	2 801 000,00
855	85502	2100	dotacje Ukraina		7 000,00	
855	85502	2360	dotacje		58 000,00	58 000,00
Razem 85502					2 865 424,00	2 859 000,00
855	85503	2010	dotacje		488,00	0,00
85503					488,00	0,00
855	85513	2010	dotacje		23 300,00	14 000,00
Razem 85506					23 300,00	14 000,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat		153 360,00	103 000,00
855	85516	0830	za wyżywienie		72 576,00	46 000,00
85516					225 936,00	149 000,00
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90001	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	300,00	300,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	Własne	1 261 500,00	1 322 150,00
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 700,00	1 000,00
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	9 300,00	10 000,00
Razem 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 272 800,00	1 333 450,00
900	90002	0490	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	Własne	2 776 151,00	2 776 151,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	Własne	10 500,00	10 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	2 500,00	0,00
Razem 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi					2 789 151,00	2 786 151,00
900	90005	2057			24 173,00	0,00
900	90005	6257	OZE			0,00
900	90005	6257	OZE ETAP II		1 701 245,00	0,00
90005					1 725 418,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	14 000,00	14 000,00
900	90019	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	Własne	0,00	0,00

Razem 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					14 000,00	14 000,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	Własne	151,00	50,00
90020 -					151,00	50,00
900	90026	2460	dotacje zwrot II transza azbest	Własne	48 337,00	0,00
90020 -					48 337,00	0,00
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92109	2710	dotacje	Własne	24 700,00	0,00
921	92109	6257	za rewitalizację Kozińce		397 625,00	0,00
Razem 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					422 325,00	0,00
Dział: 926 - Kultura fizyczna						
926	92695	0920		Własne	61,00	0,00
		0940			5 350,00	
926	92601	6090	Polski Ład zwrot z BGK - boiska	Własne	1 240 000,00	1 240 000,00
Razem 92601 - Kultura fizyczna					1 245 411,00	1 240 000,00
RAZEM					74 345 274,00	57 328 271,00

PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 13 do uchwały
Nr 11/22 z dnia 20.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022	projekt 2023
Rolnictwo i łowiectwo					
10	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	100 000,00
10	01043	6150	UGODA FASTY	31 980,00	31 980,00
Razem 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				301 980,00	131 980,00
10	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	100 000,00
Razem 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				130 000,00	100 000,00
Dział: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz				1 760 174,00	
			Przebudowa stacji uzdatniania wody		
400	40002	6057	Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa	1 053 394,00	1 745 500,00
		6050	Wodociąg Lipowa - Białostocka	706 780,00	1 000 000,00
Razem 40002 - Dostarczanie wody				1 760 174,00	2 745 500,00
Dział: 600 - Transport i łączność					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym 2 mln zł - Przebudowa z rozbudową bez Pogorzałki	2 453 895,00	2 333 892,00
Razem 60014 - Drogi publiczne powiatowe				2 453 895,00	2 333 892,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże		160 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże		221 500,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z droga powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże		104 000,00
			Ul Pogodna w Fastach		120 000,00
			ul. Świerkowa DD		0,00
			ul. Rolna - Zajazd Fasty		10 000,00
			ul. Szkolna DD		366 750,00
Razem 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	982 250,00
600	60018	6350	FDS	2 983 080,00	0,00
Razem 60018- RFDS				2 983 080,00	0,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	500 000,00	1 000 000,00
Razem 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000,00	1 000 000,00
710	71004	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 872 350,00	1 432 106,00
710	71004	6059	w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 222 690,00	2 017 934,00

710	71004	6050	(VAT pomn. O kwote 500 ujętą w	937 260,00	788 910,00
Razem 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				5 032 300,00	4 238 950,00
750	75023	6050	Budowa Urzędu- wkład własny	10 273 000,00	1 773 000,00
			Budowa Urzędu- Polski ład	0,00	8 000 000,00
Razem 75023 - Urzędy gmin				10 273 000,00	9 773 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 000,00
754	75412	6230			
		6050	OSP Kozince		20 000,00
Razem 75412 - OSP				10 000,00	31 000,00
900	90001	6050	Subwencja wod -kan 2021	1 485 931,00	1 000 000,00
900	90001	6230	Dot. c. - z bud. poza sektor finan. p.	20 000,00	20 000,00
Razem 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 505 931,00	1 020 000,00
900	90005	6230	dotacja OZE	30 000,00	30 000,00
Razem 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				30 000,00	30 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne inwest	525 989,00	500 000,00
					10 000,00
			Fasty Szosa Knyszyńska		
			Borsukówka - Pogorzałki ul Kolejowa		10 000,00
Razem 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				525 989,00	520 000,00
900	90095	6230	Dotacja piece	30 000,00	30 000,00
90095 - Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92109	6050	Świetlica Kopisk	35 000,00	145 000,00
			Świetlica Leńce	5 000,00	150 000,00
			Parking Chraboły i Odrubniki		80 000,00
921	92109	6057	Rewitalizacja Koziniec	397 625,00	
921	92109	6059		236 874,00	0,00
Razem 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				674 499,00	375 000,00
926	92695	6050	Boiska sportowe przy SP Odrubniki oraz ZSP Fasty	1 597 700,00	1 447 700,00
			Centrum rekreacyjne Fasty		50 000,00
			Tereny rekreacyjne - DF		500 000,00
Razem 92695 - Pozostała działalność				1 597 700,00	1 997 700,00
RAZEM				27 808 548,00	25 309 272,00

Załącznik Nr 14 do protokołu
Nr M/22 z dec. 20.10.2022

Planowane przychody z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne na 2023 r.

Nazwa stawki	Ilość 05.10. 2022 [szt.]	Stawka Rady Gminy D.D. [zł] 2022	Dochody wg stawek Rady Gminy D.D. [zł] 2022	Stawka ustawowa maksymalna [zł] 2023	Dochody wg stawek ustawowych maksymalnych [zł] 2023	Różnica dochody wg stawek ustawowych maksymalnych 2023 - dochody wg stawek Rady Gminy D.D. 2022 [zł]
1	2	3	4 (2*3)	5	6 (2*5)	7 (6-4)
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5t. do 5,5 t. włącznie	1	647,00	647,00	1020,16	1020,16	373,16
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5t. do 9 t. włącznie	4	1000,00	4000,00	1701,84	6807,36	2807,36
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 t. do mniej niż 12 t.	8	1248,00	9984,00	2042,19	16337,52	6353,52
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 t. do mniej niż 12 t. wyprodukowany w 2010 r. i wyposażony w nowsze katalizatory	1	1177,00	1177,00	2042,19	2042,19	865,19
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 12t. a mniej niż 18 t. (zaw. pneumatyczne, osi 2)	7	1107,00	7749,00	2042,19	14295,33	6546,33
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 12t. a mniej niż 18 t. (inny syst. zawieszania, osi 2)	1	2105,00	2105,00	3897,01	3897,01	1792,01
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 18t. a mniej niż 23 t. (inny syst. zawieszania, osi 2)	3	2105,00	6315,00	3897,01	11691,03	5376,03
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 23t. a mniej niż 26 t. (zawieszanie pneum., osi 3)	2	1662,00	3324,00	3897,01	7794,02	4470,02
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 23t. a mniej niż 26 t. (inny sys. zaw., osi 3)	1	2425,00	2425,00	3897,01	3897,01	1472,01
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 26t. (zaw. pneum., osi 4 i więcej)	15	2283,00	34245,00	3897,01	58455,15	24210,15
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 26t. (zaw. pneum., osi 3)	18	1662,00	29916,00	3897,01	70146,18	40230,18
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 29 t. (inny sys. zaw., osi 4 i więcej)	7	3178,00	22246,00	3897,01	27279,07	5033,07
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 29 t. (inny sys. zaw., osi 2)	1	2013,00	2013,00	3897,01	3897,01	1884,01
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 18t. a mniej niż 23 t. (zawieszanie pneum., osi 2)	23	1107,00	25461,00	3897,01	89631,23	64170,23
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 26t. (zaw. pneum., osi 2)	1	963,00	963,00	3897,01	3897,01	2934,01
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 18t. a mniej niż 23 t. (zawieszanie pneum., osi 3)	1	1070,00	1070,00	3897,01	3897,01	2827,01
Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą z zawieszaniem pneumatycznym lub równoważnym o DMC wyższym niż 36t. i rów. lub wyż. niż 40t. (osi 2)	28	2248,00	62944,00	3897,01	109116,28	46172,28
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 12t. a mniej niż 18t. (inny syst. zaw., osi 1)	1	1022,00	1022,00	2382,52	2382,52	1360,52
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 18t. a mniej niż 28t. (zawiesz. pneum., osi 2)	4	948,00	3792,00	2382,52	9530,08	5738,08

Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 28t. a mniej niż 33t. (zawiesz. Pneum., osi 2)	4	1436,00	5744,00	2382,52	9530,08	3786,08
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 33t. a mniej niż 36t. włącznie (zaw. pneum., osi 2)	1	1573,00	1573,00	2382,52	2382,52	809,52
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 38t. (zawiesz. pneum., osi 3 i więcej)	38	1354,00	51452,00	3012,13	114460,94	63008,94
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 38t. (zawiesz. pneum., osi 2)	3	1926,00	5778,00	3012,13	9036,39	3258,39
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 28t. a mniej niż 33t. (Inny syst. zaw., osi 2)	1	1584,00	1584,00	2382,52	2382,52	798,52
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC powyżej 36t. a mniej niż 38t. (Inny syst. zaw., osi 2)	1	1926,00	1926,00	3012,13	3012,13	1086,13
Przyczepa i naczepa, które łącznie z dem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 38t. (Inny syst. zaw., osi 3 i więcej)	3	2065,00	6195,00	3012,13	9036,39	2841,39
Autobus o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22 miejsca	21	2087,00	43827,00	3048,71	64022,91	20195,91
Autobus o liczbie miejsc mniejszej niż 22 miejsca	4	1766,00	1766,00	2411,44	9645,76	7879,76
razem	203	-	341243,00	-	669 523	328279,81

Spółrzędziła: Żmiejko Elwira

INSPEKTOR
ds. księgowości podatkowej

Elwira Żmiejko

Uchwała Nr 15 p.o. podłoga Nr 11/22
Z dn. 20.10.2022

Planowane przychody z tytułu podatku od środków transportowych – osoby prawne na 2023 r.

Nazwa stawki	Ilość 05.10. 2022 [szt.]	Stawka Rady Gminy D. D. [zł] 2022	Dochody wg stawek Rady Gminy D. D. [zł] 2022	Stawka ustawowa maksymalna [zł] 2023	Dochody wg stawek ustawowych maksymalnych [zł] 2023	Różnica dochody wg stawek ustawowych maksymalnych 2023 - dochody wg stawek Rady Gminy D. D. 2022 [zł]
1	2	3	4(2*3)	5	6(2*5)	7(6-4)
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5t. do 9 t. włącznie	2	1000,00	2000,00	1701,84	3403,68	1403,68
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 12t. a mniej niż 18 t. (zaw. pneumatyczne, osi 2)	1	1107,00	1107,00	3897,01	3897,01	2790,01
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 26 t. (zaw. pneumatyczne, osi 4 i więcej)	1	2283,00	2283,00	3897,01	3897,01	1614,01
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 26 t. (zaw. pneumatyczne, osi 3)	1	1662,00	1662,00	3897,01	3897,01	2235,01
Samochód ciężarowy o DMC równej i wyższej niż 26t. a mniej niż 29t. (inny system zaw., osi 3)	1	2425,00	2425,00	3897,01	3897,01	1472,01
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 t. do poniżej 12 t., z wyjątkiem związ. wyłącznie z działalnością rolniczą	3	847,00	2541,00	2042,19	6126,57	3585,57
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równej i wyższej niż 38 t., (zaw. pneum. osi 3 i więcej)	4	1354,00	5416,00	3012,13	12048,52	6632,52
Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC rów. i wyż. niż 18t., a mniej niż 28 t. (zaw. pneum. osi 2)	1	948,00	948,00	2382,52	2382,52	1434,52
Samochód ciężarowy o DMC zespołu pojazdów powyżej 36t. i równym lub wyższym niż 40 t. (zaw. pneu. osi 2)	6	2248,00	13488,00	3897,01	23382,06	9894,06
razem	20	-	31870,00	-	62931,39	31061,39

Sporządziła: Żmiejko Elwira

INSPEKTOR
ds. księgowości i podatkowej

Elwira Żmiejko

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Elżbieta Krawczyński

Załącznik Nr 16 do protokołu
Nr 11/22 z dn. 20.10.2022r.

✓ 2

**Planowane dochody podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2023r.
w/g maksymalnych stawek (w pełnych złotych)
na dzień 03.10.2022**

Wyszczególnienie	Ilość 2022	Podstawa opodatkowania 03.10.2022	Stawka 2022	Dochody w/g stawek 2022 w zł	Stawki 2023 Ustawowe maksymalne	Dochody w/g stawek 2023 maksymalnych	Stawki ustalone przez RG na 2023
1	2	3	4	5(3x4)	6	7 (3x6)	8
1.GRUNTY							
a) grunty związane z działalnością gospodarczą	252	170 804	0,89	152 016	1,16	198 133	
b) Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne lub elektrownie			4,46		5,79		
c) grunty pozostałe	1456	1 259 478	0,44	554 170	0,61	768 282	
d) Niezabudowane objęte obszarem rezerwytylizacji i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje pod budowę jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu upłynął okres 4 lata i w tym czasie nie zakończono budowy.			0,05		3,81		
2.Budynki							
a) Budynki mieszkalne	3365	444 206	0,76	337 597	1,00	444 206	
b) Budynki zw. z działalnością gospodarczą	196	34 077	21,50	732 656	28,78	980 736	
c) Budynki zajęte na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym			10,53		13,47		
d) Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.	5	321	4,48	1 438	5,87	1 884	
e) Budynki pozostałe	566	39 145	6,30	246 614	9,71	380 098	
3.Budowle związane z działalnością gospodarczą	56	2 014 157 zł	2%	40 283 zł	2%	40 283 zł	
Ogółem	<u>5896</u>			<u>2 064 774</u>		<u>2 811 792</u>	

Sporządzili: Anna Gęsiewska
Justyna Waleśniuk

[Signature]

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Monika Elżbieta Krawczyński

Stawki podatkowe podatku od nieruchomości w 2022 roku w poszczególnych gminach

<i>Wyszczególnienie</i>	Dobrzyniewo Duże	Choroszcz	Knyszyn	Wasilków	Tykocin	Krypno
<u>1. GRUNTY</u>						
a) Grunty związane z działalnością gospodarczą	0,89 zł/m2	0,90 zł/m2	0,95 zł/m2	0,79 zł/m2	1,03 zł/m2	1,03 zł/m2
b) Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne lub elektrowni	4,46 zł/m2	5,01 zł/m2	5,17 zł/m2	4,54 zł/m2	5,17 zł/m2	5,17 zł/m2
c) Grunty pozostałe	0,44 zł/m2	0,42 zł/m2	0,48 zł/m2	0,22 zł/m2	0,50 zł/m2	0,54 zł/m2
d) Niezabudowane objęte obszarem rewiatyzacji i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje pod budowę jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu upłynął okres 4 lata i w tym czasie nie zakończono budowy	0,05 zł/m2	3,32 zł/m2	3,40 zł/m2	2,98 zł/m2	3,40 zł/m2	3,40 zł/m2
<u>2. BUDYNKI</u>						
a) Budynki mieszkalne	0,76 zł/m2	0,69 zł/m2	0,79 zł/m2	0,59 zł/m2	0,65 zł/m2	0,89 zł/m2
b) Budynki związane z działalnością gospodarczą	21,50 zł/m2	24,27 zł/m2	22,19 zł/m2	22,66 zł/m2	24,50 zł/m2	25,74 zł/m2
c) Budynki zajęte na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	10,53 zł/m2	11,39 zł/m2	12,04 zł/m2	10,59 zł/m2	12,04 zł/m2	12,04 zł/m2
d) Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	4,48 zł/m2	4,91 zł/m2	5,25 zł/m2	4,48 zł/m2	5,25 zł/m2	5,25 zł/m2
e) Budynki pozostałe	6,30 zł/m2	6,86 zł/m2	6,28 zł/m2	4,60 zł/m2	6,00 zł/m2	8,68 zł/m2
3. Budowle związane z działalnością gospodarczą	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Sporządziły: Anna Gęsiewska
Justyna Walesiuk



zawieszenie Nr 11/22 do uchwały Nr 11/22 z dnia 20.10.2022r.

PLANOWANE PRZYCHODY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE NA 2023r.

Nazwa stawki	Ilość [szt.] 2022	Podstawa opodatkowania [m ²] 05.10.2022	Stawka lokalna [zł] 2022	Proponowane stawki lokalne na 2023 [zł]	Planowane dochody wg stawek lokalnych [zł] 2023	Stawki ustawowe maksymalne [zł] 2023	Dochody wg stawek maksymalnych [zł] 2023	Różnica dochodów wg stawek lokalnych na 2023r., a dochodami wg stawek maksymalnych na 2023r.
1	2	3	4	5	6 (3*5)	7	8 (3*7)	9 (8-6)
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	27	222610,00	0,89	0,89	198122,90	1,16	258227,60	60104,70
Grunty pozostałe	5	4898,00	0,44	0,44	2155,12	0,61	2987,78	832,66
Budynki mieszkalne	13	4550,61	0,76	0,76	3458,46	1	4550,61	1092,15
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	23	25760,46	21,50	21,50	553849,89	28,78	741386,04	187536,15
Budynki związane z działalnością świadczenia zdrowotnego	1	177,40	4,48	4,48	794,75	5,87	1041,34	246,59
Budynki pozostałe	5	225,09	6,30	6,30	1418,07	9,71	2185,62	767,56
Budowle związane z działalnością gospodarczą	24	59234567,84	2,00%	2,00%	1184691,36	2,00%	1184691,36	0,00
Razem	98	-	-	-	1944490,55	-	2195070,35	250579,80

Sporządziła: Zmiejko Elwira
INSPEKTOR
 ds. księgowości podatkowej
Elwira Zmiejko