

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2021
RADY MIEJSKIEJ PIESZYCE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała budżetowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Pieszyc uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 41 044 361,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące 31 688 885,00 zł
- b) dochody majątkowe 9 355 476,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 43 001 361,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 31 666 564,00 zł
- b) wydatki majątkowe 11 334 797,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 957 000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu, będą przychody pochodzące z:

- a) 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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości: 1 728 500,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z otrzymania dotacji na realizację projektu z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 50 500,00 zł,
- c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 178 000,00 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 057 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań w 2022 roku z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł,

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 390 000,00 zł na wydatki bieżące, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000 zł,

- b) na odpawy emerytalne pracowników w kwocie 280 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 177 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 170.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar – o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 5.000 zł.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.000 zł i plan wydatków w wysokości 30.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały,

2. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,

3. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,

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


5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Pieszycy i stanowią dochody budżetu gminy w roku bieżącym.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszycy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc

Ryszard Kondrat

Dochody Budżetu Gminy na 2022 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Plan 2022	%
I	Dochody własne		19 029 428,00	19 622 472,00	103,12
1.	Dochody z podatków i opłat		5 768 700,00	6 019 475,00	104,35
	1) Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	4 374 700,00	4 581 043,67	104,72
	2) Wpływy z podatku rolnego	0320	366 000,00	384 300,00	105,00
	3) Wpływy z podatku leśnego	0330	97 400,00	106 931,33	109,79
	4) Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	86 200,00	86 200,00	100,00
	5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	70 000,00	70 000,00	100,00
	6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	63 000,00	60 000,00	95,24
	7) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	15 000,00	9 000,00	60,00
	8) Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	35 000,00	87,50
	9) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	450 000,00	460 000,00	102,22
	10) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	160 000,00	177 000,00	110,63
	11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	46 400,00	50 000,00	107,76
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 313 404,00	7 196 382,00	98,40
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 063 404,00	6 889 347,00	97,54
	2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	250 000,00	307 035,00	122,81
3.	Wpływy z usług	0830	310 000,00	221 445,00	71,43
4.	Dochody z majątku gminy	0470, 0750, 0760, 0770, 0870	1 274 000,00	863 000,00	67,74
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 300,00	1 270,00	97,69
6.	Pozostałe dochody	0940, 0630, 6090, 0960, 0660, 0910, 0970, 0690, 0670, 2360, 2180, 6100, 0980, 0270, 6290, 2700, 6250, 2320, 0927	4 362 024,00	5 320 900,00	121,98
II	Subwencje z budżetu państwa		9 497 192,00	9 447 852,00	99,48
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 285 518,00	5 010 962,00	94,81
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 059 985,00	4 299 170,00	105,89

3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		151 689,00	137 720,00	90,79
III	Dotacje celowe		17 649 974,28	11 974 037,00	67,84
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 093 809,73	930 426,00	85,06
2.	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	6257	3 857 107,00	3 803 976,00	98,62
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	159 557,00	0,00	0,00
4.	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	2010	4 039 736,55	3 827 655,00	94,75
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,00
6.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 140 000,00	3 393 000,00	41,68
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	0,00	0,00
8.	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	2057	323 764,00	17 980,00	5,55
	Dochody razem		46 176 594,28	41 044 361,00	88,89
w tym:	Dochody bieżące		37 366 351,28	31 688 885,00	84,81
	Dochody majątkowe		8 810 243,00	9 355 476,00	106,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc

Ryszard Kondrat
Ryszard Kondrat



Dochody budżetu na 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		41 044 361,00
Dochody bieżące razem		31 688 885,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		81 000,00
Roz.70005 Gospodarka grantami i nieruchomościami		81 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
§ 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	27 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 000,00
Roz.71035 Cmentarze		1 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		149 918,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		149 918,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 918,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 937,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 937,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937,00
Dział 752 Obrona narodowa		200,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 213 857,00
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		71 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 752 462,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 551 005,67
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	22 050,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	105 206,33
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 200,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Roz.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		2 956 013,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 038,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	362 250,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 725,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00
		238 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 000,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 196 382,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 889 347,00
		307 035,00
Dział 758	Różne rozliczenia	9 447 852,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 962,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 962,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 299 170,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 170,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 720,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 720,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	667 301,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 215,00
§ 0830	Wpływy z usług	7 215,00
Roz.80104	Przedszkola	642 106,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 230,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,00
		332 826,00
Roz.80195	Pozostała działalność	17 980,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 980,00
Dział 852	Pomoc społeczna	670 400,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200,00
		23 600,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600,00
		79 600,00
Roz.85216	Zasilki stałe	246 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
		244 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 900,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Dział 855	Rodzina	7 419 920,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 394 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 393 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 596 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 600,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 120,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Dochody majątkowe razem		9 355 476,00
Dział 600	Transport i łączność	4 740 500,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 740 500,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 740 500,00
Dział 630	Turystyka	1 438 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	1 438 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	811 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	121 379,00
Roz.80195	Pozostała działalność	121 379,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 379,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 597,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 300,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 300,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 297,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 297,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat



Wydatki budżetu Gminy na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		43 001 361,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		22 700,00
Roz.01008	Melioracje wodne	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Roz.01030	Izby rolnicze	7 700,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		222 500,00
Roz.40095	Pozostała działalność	222 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		10 169 308,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	64 152,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 152,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 605 156,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 156,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		1 343 568,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 590,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	71 490,00
Roz.63095	Pozostała działalność	1 266 978,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 086,30
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 191,70
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		759 573,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	605 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 573,00
§ 4260	Zakup energii	14 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	573,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>73 987,00</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Roz.71035	Cmentarze	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Roz.71095	Pozostała działalność	1 987,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 987,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 418 583,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	157 118,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 888,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 740,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 056,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 325,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 976,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 424,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 500,00
§ 4260	Zakup energii	90 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	31 077,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 558,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 028,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 612,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	50 400,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 501,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 448,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 801,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 937,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,25
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>200,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>124 200,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
Roz.75495	Pozostała działalność	20 700,00
§ 4260	Zakup energii	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>200 000,00</u>

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>440 000,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
§ 4810	Rezerwy	440 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 987 551,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 184 385,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 339,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 744,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 147,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 929,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 160,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	230 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 110,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 526,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 530,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 424,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 424,00
Roz.80104	Przedszkola	2 748 200,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 811,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 390,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 189,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	145 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	95 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 171,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 483,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 156,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	272 321,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 935,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 209,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 598,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	286 598,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 716,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 716,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	422 673,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 662,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 811,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 144,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 516,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	206 234,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	800,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 379,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 380,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	208 600,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	31 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 605 136,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	421 363,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146 363,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	200,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 200,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	159 600,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	246 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	244 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 131 745,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 545,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4260	Zakup energii	49 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 916,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 416,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 920,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 900,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	133 900,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Roz.85295	Pozostała działalność	6 212,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	350,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>26 500,00</u>
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>8 181 128,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 394 200,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 381 804,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 270 120,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 068,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	83 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 412,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
§ 4260	Zakup energii	4 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	47 200,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 900,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 900,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 728,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 881,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4220	Zakup środków żywności	34 500,00
§ 4227	Zakup środków żywności	5 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 732,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	342 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	59 740,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	36 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 908 492,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	300 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 429,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 297,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 766,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Roz.90095	Pozostała działalność	43 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>981 708,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 140,00
§ 4090	Honoraria	5 140,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 300,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Roz.92116	Biblioteki	900 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	34 268,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	3 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>385 450,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	141 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	75 650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 850,00
§ 4260	Zakup energii	31 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pyszyń
Ryszard Kondrat

Wydatki Budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wzrost/ zmniejszenie	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Różnice i inne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Międzynarodowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	inne usługi	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty firm na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odniego	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywierzanie i zapożyczanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	222 500,00
	40035		Pozostała działalność	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	222 500,00
		6030	Wzrost wkładów do spółek w ramach programu na ubezpieczenie funduszy strukturalnych bankowo-państwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	222 500,00
600			Transport i łączność	10 169 308,00	2 300 152,00	899 152,00	0,00	899 152,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 156,00	7 779 156,00	0,00	0,00
	60004		Lotnictwo transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 152,00	64 152,00	64 152,00	0,00	64 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 605 156,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 156,00	7 779 156,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 156,00	7 779 156,00	0,00	0,00
630			Turystryka	1 343 560,00	122 250,00	122 250,00	5 100,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 276,00	1 221 276,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 590,00	76 590,00	76 590,00	5 100,00	71 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	71 490,00	71 490,00	71 490,00	0,00	71 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	1 266 970,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 276,00	1 221 276,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Przebieg od towarów i usług (VAT)	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					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 086,30	1 038 086,30	1 038 086,30	0,00	1 038 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 086,30	0,00	0,00	0,00					
700	70001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 191,70	183 191,70	183 191,70	0,00	183 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 191,70	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 573,00	759 573,00	759 573,00	0,00	759 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 573,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00					
		5210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00					
70005	70005	4260	Gospodarka gminami i nieuchowściami	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Dotacje celowe i składowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Podatek od nieruchomości	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00					
710	71004	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Dotacje celowe i składowe	73 987,00	73 987,00	73 987,00	0,00	73 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 987,00	0,00	0,00	0,00					
		71004	Floty zagospodarowania przeciwnieznego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
71005	71005	1 000,00	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Własnośći wladow do spiek prawa fundusowego	
					Wydanki biezace				z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od stałowych zatrudnionych	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań.	dotacje na zadania biezace	dotacje na zadania biezace	dotacje na zadania biezace	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsluga dlugu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	316,75	316,75	316,75	316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,25	1 620,25	1 620,25	1 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		75212	Chrona naradowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Przezialne wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		75412	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	24 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona strazy pozarniczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji srodkami z wydzialem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		75495	Przezialna dzialalnosc	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug przelaznych	20 000,00	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
757		757	Obsluga dlugu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek oraz innych zobowiazan jednostek samorzadu terytorialnego zaliczanych do tytulow dluznego - kredyty i pozyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji srodkami z wydzialem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		75816	Rozne rozliczenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Rezerwy ogolne i celowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oswiata i wychowanie	9 987 551,00	9 987 551,00	7 986 854,00	7 986 854,00	7 986 854,00	1 980 360,00	19 683,00	7 875,00	0,00	0,00	190 759,00	190 759,00	190 759,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	5 184 385,00	5 184 385,00	4 473 302,00	4 473 302,00	4 473 302,00	667 010,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja jednocelowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary	659 339,00	659 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki oswiary niezaliczone do wyngrodzen	11 744,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	618 147,00	618 147,00	618 147,00	618 147,00	618 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyngrodzenie inne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	500 929,00	500 929,00	500 929,00	500 929,00	500 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wycena w zł	
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki majątkowe	Wycena w zł	Wycena w zł		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 171,00	33 171,00	33 171,00	0,00	33 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zabudowy i inne świadczenia społeczne	100 483,00	100 483,00	100 483,00	0,00	100 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	670 156,00	670 156,00	670 156,00	670 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje- wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świadczenia	272 321,00	272 321,00	271 582,00	271 582,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 935,00	44 935,00	44 935,00	44 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	197 209,00	197 209,00	197 209,00	197 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje- wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	286 598,00	286 598,00	286 598,00	286 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 598,00	286 598,00	286 598,00	286 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dostarczenie i dokonanie nauczycieli	32 716,00	32 716,00	32 716,00	32 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 716,00	32 716,00	32 716,00	32 716,00	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	Rodzaj i grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładu własnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80149		Realizacja zadań wytyczonych przez wojewodę łódzkiego w ramach zadań publicznych dla dzieci w przedmiotach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	422 673,00	422 673,00	303 011,00	61 000,00	58 662,00	0,00	58 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Działka podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 662,00	50 662,00	0,00	0,00	58 662,00	0,00	58 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 811,00	43 811,00	43 811,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyrobieniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
4800		Dotacje wyznaczeniowe roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wytyczonych przez wojewodę łódzkiego w ramach zadań publicznych dla dzieci w przedmiotach, oddziałach podstawowych	699 000,00	699 000,00	453 856,00	453 856,00	0,00	0,00	245 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 144,00	245 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na EPK finansowane przez budżet za udziałem nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 516,00	338 516,00	338 516,00	0,00	338 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dotacje wyznaczeniowe roczne nauczycieli	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
80195		Przebieg abizalimac	206 234,00	206 234,00	7 600,00	7 600,00	2 500,00	5 100,00	0,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	190 759,00	190 759,00	190 759,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wym. na programy finansowane z budżetem krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup udziałów	Wnieście wiodow do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 379,00	0,00	0,00	0,00	
		6099	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
851			Dotacja z tytułu	208 600,00	208 600,00	100 600,00	17 000,00	83 600,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalenie nakremleni	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przezwidzianie alkoholizmów	170 000,00	170 000,00	67 000,00	17 000,00	50 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4610	Koszty postępowania proceduralnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195		Pełnienia zobowiązań	31 600,00	31 600,00		31 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 350,00		13 350,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00		1 250,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 605 136,00	1 679 836,00	1 253 707,00	626 129,00		0,00	725 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domniemanie społecznej	421 363,00	421 363,00		421 363,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 363,00	146 363,00		146 363,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00		275 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		1 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00	23 800,00		23 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00		200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 600,00		23 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pumos w naluzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 200,00	160 200,00		160 200,00		0,00	159 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00		600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	159 600,00		159 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotycki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00		0,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00		160 000,00		0,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Zasłki stałe	246 000,00	246 000,00		246 000,00		0,00	244 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące			Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			17	18	19	
85220	3	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące zlokalizowane i strażki interwencyjne kryzysowej pomocy	4 916,00	4 916,00	0,00	4 916,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	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
85220		Usługi opiekuńcze i społeczne	295 000,00	295 000,00	293 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyodrębnienie bezosobowe	241 920,00	241 920,00	241 920,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebiegi działalności	6 212,00	6 212,00	5 752,00	460,00	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
	4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	262,00	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	0,00
	4170	Wyodrębnienie 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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
854	4220	Zakup środków żywności wydawanca	350,00	350,00	350,00	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	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla bezrobotnych o charakterze socjalnym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do Wyborów do Urzędu Wojewódzkiego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3116	Świadczenia społeczne	3 270 120,00	3 270 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 068,00	89 068,00	89 068,00	89 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 200,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za składki Fundusz Inwestycji Regionalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	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
		85504	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	83 500,00	82 600,00	67 016,00	15 584,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 412,00	52 412,00	52 412,00	52 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące			Z tego:				Wydanki na			Wydanki multipoktowe	Z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zrownoważających	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porządkujących	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych (z wyjątkiem kursów służby cywilnej)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550B	Różny zastępcze	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 900,00	132 900,00	132 900,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 900,00	132 900,00	132 900,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 726,00	741 226,00	597 721,00	0,00	741 226,00	143 507,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 881,00	470 881,00	470 881,00	0,00	470 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie imienne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	76 240,00	76 240,00	0,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyodróżnienia budżetu na realizację zadań,	Wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	awanszenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup lubie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Świadczenia usług i szkolenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	16 907,00	16 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 732,00	1 046 246,00	1 046 246,00	20 000,00	1 026 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 246,00	1 450 482,00	1 300 963,00	0,00	342 000,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	411 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	342 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafianowanych i innych instytucji finansowych	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
	90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych komunalnych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59740	Gospodarka odpadami komunalnymi	59 740,00	59 740,00	59 740,00	0,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzina	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wycenienie wkładów do opłaty prawa własnościowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					z tego:			z tego:						z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych, nie realizowane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	awansowania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wycenienie wkładów do opłaty prawa własnościowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Opłacanie mieszkań i wypożyczenia	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
90004		4300	Urządzenie zbiorników i instalacji i gmachach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie busa dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 908 492,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 492,00	1 300 063,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 297,00	971 297,00	0,00	0,00	
		6059	Pozostała działalność	328 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 765,00	328 765,00	0,00	0,00	
90005			Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 705,00	975 705,00	12 140,00	63 565,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostała działalność zakreślenia kultury	12 140,00	12 140,00	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	
		4090	Honoraria	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	
92109			Domy i urzędy kultury, świetlice i kluby	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	g grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wycieknięcie Wskazanie Wskazanie Wskazanie					
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 PKI Z I 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wycieknięcie największe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 PKI Z I 3	zakup i objęcie długoterminowych inwestycji	Wycieknięcie Wskazanie Wskazanie Wskazanie
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Chłapy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Bilans	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Dotacja zabytkowi i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Przebieg działalności	34 266,00	34 266,00	34 266,00	0,00	34 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
925			Kultura fizyczna	385 450,00	385 450,00	205 450,00	58 000,00	227 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Chlebki sportowe	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00	168 000,00	68 000,00	8 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu finansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowaniem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92695			Przebieg działalności	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług prasowych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydanki ogółem:				43 001 351,00	31 666 864,00	18 775 702,00	12 126 461,00	6 649 241,00	6 956 300,00	7 577 107,00	60 375,00	0,00	260 000,00	11 304 797,00	10 770 297,00	2 712 100,00	0,00	564 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszyc
[Podpis]
Ryszard Kondrat



Plan wydatków majątkowych na 2022 rok w Gminie Pieszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Paragraf			
Wydatki razem			11 334 797,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			222 500,00
Roz.40095	Pozostała działalność		222 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		222 500,00
	<i>WF Wniesienie udziałów do spółki - Energia Komunalna sp.z o.o.</i>		222 500,00
Dział 600 Transport i łączność			7 779 156,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne		7 779 156,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 779 156,00
	<i>WGPRiIT Przebudowa dróg gminnych</i>		179 631,00
	<i>WGPRiIT Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pieszyce</i>		1 000 000,00
	<i>WGPRiIT Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górne w gminie Pieszyce</i>		530 000,00
	<i>WGPRiIT Przebudowa ul. Świdnickiej w gminie Pieszyce</i>		1 092 000,00
	<i>WGPRiIT Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów</i>		4 977 525,00
Dział 630 Turystyka			1 221 278,00
Roz.63095	Pozostała działalność		1 221 278,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 038 086,30
	<i>WGPRiIT Czesko-Polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik</i>		1 038 086,30
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 191,70
	<i>WGPRiIT Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik</i>		183 191,70
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			58 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		58 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		58 000,00
	<i>WF Wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej</i>		50 000,00
	<i>WF Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych</i>		8 000,00
Dział 750 Administracja publiczna			54 612,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 612,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 612,00
	<i>SG Zakup, wdrożenie systemu finansowo - księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce</i>		54 612,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			190 759,00
Roz.80195	Pozostała działalność		190 759,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 379,00
	<i>WGPRiIT Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszyicach</i>		121 379,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 380,00
	<i>WGPRiIT Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszyicach</i>		69 380,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 802 492,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		384 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		342 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
	<i>WGPRiIT Wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów I etap</i>	342 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	<i>WGPRiIT Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Bratoszów (projekt)</i>	42 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	<i>WGGiR Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne</i>	5 000,00
	<i>WGGiR Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne- środki własne</i>	45 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 492,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 429,00
	<i>WGPRiIT Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	68 429,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 297,00
	<i>WGPRiIT Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	971 297,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 766,00
	<i>WGPRiIT Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	328 766,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>WGPRiIT Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach</i>	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejskiej Piśszyc
Ryszard Kondrat



Przychody i Rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu budżetowego w roku 2022

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		41 044 361,00
Dochody bieżące		31 688 885,00
Dochody majątkowe		9 355 476,00
Wydatki ogółem z tego:		43 001 361,00
Wydatki bieżące		31 666 564,00
Wydatki majątkowe		11 334 797,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-1 957 000,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		22 321,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 957 000,00
Przychody z tego:		3 057 000,00
§ 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 <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		1 728 500,00
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>EkoŻłobek</i>		50 500,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>		1 200 000,00
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>Splata pożyczki - Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość</i>		78 000,00
Rozchody z tego:		1 100 000,00
§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		1 100 000,00
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc
[Podpis]
Ryszard Kondrat



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		7 220 655,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		149 918,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	149 918,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 918,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 937,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		200,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		7 068 600,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 393 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 393 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 596 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 600,00
Wydatki razem		7 220 655,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		149 918,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	149 918,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 888,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 937,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,25
Dział 752	Obrona narodowa	200,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 855	Rodzina	7 068 600,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 393 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 381 804,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 270 120,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 568,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Piszyc
Ryszard Kondrat

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXXVIII/271/2021
Rady Miejskiej Pieszyc
z dnia 29 grudnia 2021 roku

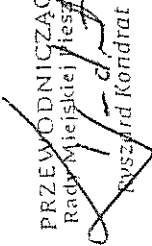
**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok	
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu**	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	20 853,00	2 680 478,00	605 000,00	547 000,00	2 671 033,00	-	30 298,00	-
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej								
	Rozdział 70001	20 853,00	2 680 478,00	605 000,00	547 000,00	2 671 033,00	-	30 298,00	-
II.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	-	106 020,00	-	-	106 020,00	-	-	-
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
	2. Przedszkole Nr 2	-	6 020,00	-	-	6 020,00	-	-	-
	Ogółem	20 853,00	2 786 498,00	605 000,00	547 000,00	2 777 053,00	-	30 298,00	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc

Krzysztof Kondrat



Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		5 163 380,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		3 012 000,00
Zadania własne		1 512 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	605 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
Roz.92116	Biblioteki	900 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
Porozumienia między JST		1 500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 500 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 151 380,00
Zadania własne		2 151 380,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 800 380,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	699 339,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 339,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 424,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 424,00
Roz.80104	Przedszkola	661 811,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 811,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 662,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 662,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 144,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 144,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	101 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

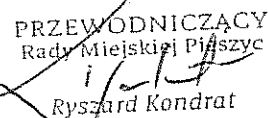
Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Piśszyc
Ryszard Kondrat



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Dochody razem		170 000,00
Dział 855 Rodzina		170 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc

Ryszard Kondrat



Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań
wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania
narkomanii w 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		177 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00
Wydatki razem		177 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	177 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc


Ryszard Kondrat



Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Dochody razem			5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
Wydatki razem			5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc


Ryszard Kondrat

UZASADNIENIE

I. Planowane dochody budżetowe:

1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą	41.044.361,00 zł
w tym:	
- planowane dochody majątkowe w kwocie	9.355.476,00 zł
2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:	
- dochody własne	19.622.472,00 zł
- subwencja ogólna	9.447.852,00 zł
- dotacje celowe	11.974.037,00 zł

Dochody własne:

1. Dochody z podatków i opłat

- 1) **Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 4.581.043,67 zł, tj. na poziomie wyższym o 4,72 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Planuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok o średnio 5,7% w stosunku do roku 2021 roku. Stawki tego podatku kształtują się na niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów oraz są ustalane z uwzględnieniem wysokości stawek obowiązujących w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego.
- 2) **Podatek rolny** zaplanowano w kwocie 384.300 zł i jest to kwota nieznacznie wyższa od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Nie planuje się obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 za kwintal, tzn., że stawka podatku będzie ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
- 3) **Podatek leśny** zaplanowano w wysokości 106.931,33 zł tj. na poziomie o 9,79 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Głównym płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Świdnica. Powierzchnia lasów wynosi około 2293 ha. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek od ceny 1m³ drewna ogłoszonego przez Prezesa GUS.
- 4) **Podatek od środków transportu** ustalony został w wysokości 86.200 zł tj. na takim samym poziomie co przewidywane wykonanie w 2021 r. Nie planuje się wzrostu stawek podatku na 2022 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 roku.
- 5) **Podatek dochodowy od osób fizycznych placony w formie karty podatkowej** zaplanowano w wysokości 70.000 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców.
- 6) **Podatek od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 60.000 zł tj. na poziomie o 4,76% niższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Podatek trudny do zaplanowania, jest uzależniony od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku.

- 7) **Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** zaplanowano w wysokości 9.000 zł opłata ta w każdym roku ulega zmniejszeniu ze względu na wykup nieruchomości na własność.
- 8) **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w 2022 roku w wysokości 35.000 zł. Opłata skarbową jest pobierana przez Gminę od podań, zaświadczeń, odpisów itp. Dochody z tego tytułu przyjęto na 2022 rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.
- 9) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości 460.000,00 zł, tj. na tym samym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku. Dochód jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Gminy.
- 10) **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w 2022 roku w wysokości 177.000 zł na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
- 11) **Wpływy z innych lokalnych opłat** tj.: wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł na takim samym poziomie co w roku 2021 roku z uwagi na fakt przekazania z dniem 01.01.2020 roku obowiązku ustalania i poboru tej opłaty do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego-ZGPD7. Obecnie, wpłaty związane są z windykacją niezapłaconych wcześniej opłat za odpady.
Wpływy z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 20.000 zł tj.: na poziomie zbliżonym do wykonania za 2021 rok.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1) **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 6.889.347 zł. Planowane dochody na 2022 rok są niższe o 2,46 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, będą przekazane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 307.035 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu w 2022 r. Planowane dochody na 2022 rok są wyższe o 22,81 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

3. Wpływy z usług

Zaplanowano w wysokości 221 445 zł tj. na poziomie o 28,57% niższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Na wpływy z usług składają się dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za wyżywienie w Żłobku – 80.000 zł,
- wpływów z usług w zakresie opieki społecznej – 70.000 zł,
- wpływów z usług za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym – 1.500 zł
- wpływów z usług za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 62.730 zł
- wpływów z usług za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych z innych gmin – 7.215 zł

4. Dochody z majątku gminy

Zaplanowano w wysokości 863 000 zł, tj. o 32,26% niższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku w skład, których wchodzi dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 811.000 zł. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku oraz na podstawie wykonania w latach poprzednich.
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 25.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 27.000 zł

5. Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowano w wysokości 1.270 zł tj. o 2,31% niższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

6. Pozostałe dochody

Zaplanowano w wysokości 5.320.900,00 zł.

Pozostałe dochody obejmują :

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Program Inwestycji Strategicznych	4 740 500,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat	31 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie środowiska	5 000,00 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych OPS	51 000,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	55 000,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie	190 000,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku	200 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	34 300,00 zł
- odszkodowania i darowizny	500,00 zł
- opłata dodatkowa za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	6 000,00 zł

- wpływy z zajęć dodatkowych realizowanych przez Żłobek 7 600,00 zł

Subwencja ogólna:

Planowana subwencja ogólna na 2022 rok wynosi 9.447.852,00 zł w tym:

1. **Subwencja oświatowa** na 2022 rok wynosi 5.010.962,00 zł. Kwotę subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa, a dla poszczególnych gmin Minister ds. Oświaty. Podstawą naliczenia jest sprawozdawczość statystyczna oraz ustalony algorytm.
2. **Subwencja wyrównawcza** na 2022 rok wynosi 4.299.170,00 zł. Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Powyższa subwencja ma za zadanie wzmocnienie gmin słabszych ekonomicznie. Subwencja jest przekazywana na konto gminy w równych ratach miesięcznych do 15-go każdego miesiąca.
3. **Subwencja równoważąca** na 2022 rok wynosi 137.720,00 zł i jest niższa o 9,21 % od przewidywanego jej wykonania w 2021 roku.

Planowane dotacje celowe:

Na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 11.974.037 zł.

1. Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości:

7.220.655,00 zł (§ 2010 , 2060) w tym na:

- utrzymanie administracji rządowej (75011) 149 918,00 zł
- pozostałe wydatki obronne (75212) 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513) 79 600,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców (75101) 1 937,00 zł
- świadczenia rodzinne (85502) 3 596 000,00 zł
- świadczenia wychowawcze (85501) 3 393 000,00 zł

2. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości:

930.426,00 zł (§ 2030) w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) 23 600,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (85214) 79 600,00 zł
- zasiłki stałe (85216) 244 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) 172 500,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (85230) 77 900,00 zł
- dotacja do wychowania przedszkolnego (80104) 332 826,00 zł

3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł (§2020):

- cmentarze (71035) 1 000,00 zł

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 3.803.976,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” -	971 297,00 zł
- „Wyposażenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Pieszycach”	121 379,00 zł
- „Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozoik”	1 438 000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Rościszów”	1 273 300,00 zł

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących zaplanowano w łącznej wysokości 17.980,00 zł, W ramach środków realizowany będzie projekt pn.:

- „Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej klas V-VIII szkół podstawowych - rozwój aktywności edukacyjnej”	17 980,00 zł
--	--------------

II. Wydatki budżetowe

W budżecie na 2022 rok planuje się wydatki na łączną kwotę	43.001.361 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	31.666.564 zł
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	18.775.702 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.126.461 zł
- na realizację zadań statutowych	6.649.241 zł
- dotacje na zadania bieżące	5.055.380 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.577.107 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58.375 zł
- obsługa długu	200.000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	11.334.797 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.770.297 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.712.100 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	564.500 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.700 zł w tym kwotę 7.700 zł na utrzymanie Izb Rolniczych z tytułu odpisu 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 15.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac melioracyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 222.500 zł z tytułu wniesienia wkładów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 10.169.308 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne 7.779.156 zł.

Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w wysokości 1.500.000 zł, które są ponoszone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pieszycy.

Rozdział 60014 – zaplanowano wydatki w wysokości 64.152 zł na realizację zadania letnie utrzymanie dróg.

Rozdział 60016 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 826.000zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg i mostów	220.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome i czyszczenie krat burzowych	550.000 zł

- opłaty za wody opadowe i ubezpieczenie dróg 20.000 zł
- pozostałe opłaty 6.000 zł
- zakup materiałów do remontu dróg 30.000 zł

Na realizację wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 7.779.156 zł na wykonanie zadań:

- „Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górne w gminie Pieszycy” – 530.000 zł
- „Przebudowa dróg gminnych” – 179.631 zł
- „Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pałacza wraz z budową parkingów”-4.977.525 zł
- „Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pieszycy” – 1.000.000 zł
- „Przebudowa ul. Świdnickiej w gminie Pieszycy” – 1.092.000 zł

Dział 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.343.568 zł w tym na zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz opłaty związane z przynależnością do różnych organizacji i stowarzyszeń zaplanowano kwotę w wysokości 76.590 zł

Na pozostałą działalność związaną z turystyką zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.266.978 zł w tym:

- kwotę 34.700 zł na zakup materiałów, energii, usług remontowych oraz na monitoring, i transmisje z Wielkiej Sowy,
- kwotę 11.000 zł na pozostałe wydatki związane działalnością turystyczną.

Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie w ramach projektu pn. „Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik” zaplanowano wydatki w wysokości 1.221.278 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 759.573 zł, z czego na dotację (przedmiotową i celową) dla zakładu budżetowego zaplanowano kwotę 605.000 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się 58.000 zł:

- „Wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej” – 50.000 zł
 - „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych” – 8.000 zł.
- Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć 154.573 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 73.987 zł, w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy – 71.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych - 1 000 zł.
- ZIT Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 1.987 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.000.325 zł.

Wydatki są przeznaczone na:

1. utrzymanie administracji rządowej w wysokości 157.118 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2022 rok. Wydatki dotyczą częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

2. utrzymanie Rady Miejskiej w Pieszycach w kwocie 165.740 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych oraz szkoleń.

3. funkcjonowanie urzędu miasta w łącznej wysokości 4.000.325 zł i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 976,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS	450 600,00 zł
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	55 424,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	87 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00 zł
- zakup środków żywności	5 500,00 zł
- zakup energii	90 500,00 zł
- zakup usług remontowych	13 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	6 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	319 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	43 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	31 077,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	22 500,00 zł
- odpis na ZFŚS	76 558,00 zł
- podatek VAT	1 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
- szkolenia pracowników	39 028,00 zł
- wpłaty na PPK	11 000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	54 612,00 zł

W wydatkach bieżących uwzględniono także środki na wynagrodzenia pracowników, których planuje się zatrudnić w 2022 r. na okres 5 miesięcy w ramach prac interwencyjnych lub publicznych.

Na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup. wdrożenie systemu finansowo - księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy” zaplanowano wydatki w wysokości 54.612 zł

4. Na promocję Gminy Pieszycy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł.

5. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 50.400 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie sołectw kwotę 30.000 zł, diety sołtysów -14.400 zł oraz prowizje dla inkasentów za pobór podatków - 6.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki zaplanowano w kwocie 1.937 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców i w całości są pokrywane przez budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków w wysokości 200 zł w całości pokrywa budżet państwa z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 124.200 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie - 100.000 zł,
- wydatki związane z Obroną Cywilną - 3.500 zł,
- przegląd hydrantów i instalacji wodnych oraz zakup wody do celów przeciwpożarowych - 20.700 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki w kwocie 200.000 zł dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz w danym roku budżetowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 390.000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 110.000 zł oraz na odprawy emerytalne pracowników 280.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się łączną kwotę wydatków w wysokości 9.987.551 zł, która związana jest z utrzymaniem szkół podstawowych, publicznego przedszkola gminnego, przedszkola niepublicznego Sióstr Salezjanek, kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach oraz dokształcania nauczycieli. Na powyższe wydatki oprócz subwencji oświatowej w kwocie 5.010.962 zł i planowanej wysokości dotacji przedszkolnej w kwocie 322.826 zł, środków z budżetu UE na realizację szkolnego projektu pn. „Dobry start” w kwocie 17.980 zł, wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 316.445 zł oraz wpływów z odsetek w wysokości 50 zł, gmina przeznacza środki własne w kwocie 4.319.228 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wszystkich placówek oświatowych oraz na dowóz uczniów do szkół w wysokości 286.598 zł. Na utrzymanie świetlicy szkolnej planuje się przeznaczyć 272.321 zł. Na terenie gminy funkcjonuje publiczne przedszkole gminne, przedszkole prowadzone przez Siostry Salezjanki w Pieszycach oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Niepubliczną Szkołę Podstawową. Koszty bieżące funkcjonowania przedszkola gminnego wynoszą 2.086.389 zł, a dotacja dla pozostałych przedszkoli niepublicznych wynosi 797.235 zł.

Na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej planuje się przeznaczyć 699.339 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 208.600 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a środki są w głównej mierze przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz działalność komisji. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

zaplanowano dotację w kwocie 101.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej. Na wydatki dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zaplanowano wydatki w kwocie 13.350 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2.605.136 zł, w tym na wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. **Rozdział 85202** – na finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 421.363 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
2. **Rozdział 85205** – na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł w całości finansowane ze środków gminy.
3. **Rozdział 85213** – na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23.800 zł w całości finansowane z budżetu państwa.
4. **Rozdział 85214** – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 160.200 zł z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 79.600 zł
5. **Rozdział 85215** – na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 180.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
6. **Rozdział 85216** – na zasiłki stałe w kwocie 246.000 zł z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców, które w całości są pokrywane z budżet państwa.
7. **Rozdział 85219** – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach w kwocie 1.131.745 zł, z czego budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 172.500 zł.
8. **Rozdział 85220** – na jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji w kwocie 4.916 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie zapewnienia dla potrzebujących mieszkańców gminy mieszkania chronionego. Wydatek w całości jest finansowany z własnych środków.
9. **Rozdział 85228** – na usługi opiekuńcze w kwocie 295.000 zł, które w całości pokrywane są ze środków Gminy. Wydatki dotyczą głównie kosztów sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny.
10. **Rozdział 85230** – na pomoc w zakresie dożywiania mieszkańców gminy w kwocie 133.900 zł. Wydatek jest pokrywany przez budżet państwa w kwocie 77.900 zł
11. **Rozdział 85295** – na pozostałą działalność w kwocie 6.212 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie programu Senior +. Wydatek jest w całości finansowany ze środków gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 26.500 zł i dotyczą:

1. organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 roku w kwocie 8.000 zł,
2. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6.500 zł,
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 12.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – kwota planowanych wydatków wynosi 8.181.128 zł, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 3.394.200 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.647.000 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 2.000 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 83.500 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 47.200 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 132.900 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 79.600 zł,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 794.728 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 2.848.732 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 411.000 zł, w tym 42.000 zł na realizację zadania inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Bratoszów (projekt)” oraz 342.000 zł na wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów I etap.

Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 59.740 zł, które planuje się przeznaczyć na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 90004 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu gminy zmiany sposobu ogrzewania na niskoemisyjne na kwotę 50.000 zł, które są pokrywane wysokości 5.000 zł z zaplanowanych dochodów związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90013 – wydatki kwocie 36.500 zł zaplanowano na zapewnienie pobytu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 540.000 zł dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakładania nowych punktów świetlnych. Natomiast kwotę w wysokości 1.368.492 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

Rozdział 90095 – wydatki w kwocie 43.000 zł zaplanowano na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 981.708 zł, z tego:

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki w wysokości 12.140 zł, na pokrycie wynagrodzeń oraz wypłaty honoraria w związku organizacją imprez kulturalno – oświatowych.

Rozdział 92109 – wydatki bieżące w kwocie 24.300 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, a kwotę w wysokości 6.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach”.

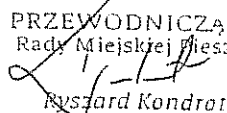
Rozdział 92116 – kwotę 900.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach.

Rozdział 92120 – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami znajdujących się na terenie gminy,

Rozdział 92195 – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 34.268 zł z przeznaczeniem na realizację różnych imprez kulturalno-oświatowych.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – zaplanowano kwotę wydatków w łącznej wysokości 385.450 zł z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie basenu miejskiego na kwotę 141.800 zł,
2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 100.000 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej - 68.000 zł,
3. pozostałą działalność bieżąca z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 75.650 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc

Ruszard Kondrot