

**UCHWAŁA NR L/358/2022
RADY MIEJSKIEJ PIESZYCE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na 2023 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 41 153 208,34 zł
z tego:

- a) dochody bieżące 31 053 265,30 zł
- b) dochody majątkowe 10 099 943,04 zł

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

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 48 759 294,50 zł
z tego:

- a) wydatki bieżące 32 659 942,74 zł
- b) wydatki majątkowe 16 099 351,76 zł

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

3. Ustala się limit wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 7 606 086,16 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: 2 545 600,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 028 431,16 zł,
- c) 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 932 055,00 zł,
- d) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 100 000,00 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 006 086,16 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań w 2023 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 400 000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 400 000,00 zł

w związku z:

- a) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł
- b) na odprawy emerytalne pracowników w kwocie 290 000,00 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 w wysokości 265 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, w wysokości:

- a) 258 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- b) 7 000,00 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 5 000,00 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

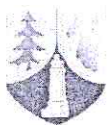
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszycy
Ryszard Kondrat

Dochody Budżetu Gminy na 2023 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie	Plan	%
			2022 rok	2023 rok	
I	Dochody własne		31 355 047,84	22 979 943,00	73,29
1.	Dochody z podatków i opłat		6 019 475,00	6 674 791,00	110,89
	1) Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	4 581 043,67	5 080 426,00	110,90
	2) Wpływy z podatku rolnego	0320	384 300,00	474 113,00	123,37
	3) Wpływy z podatku leśnego	0330	106 931,33	139 280,00	130,25
	4) Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	86 200,00	140 072,00	162,50
	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	60 000,00	65 000,00	108,33
	7) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	9 000,00	8 900,00	98,89
	8) Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	37 000,00	105,71
	9) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	460 000,00	415 000,00	90,22
	10) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	177 000,00	190 000,00	107,34
	11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000,00	55 000,00	110,00
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 084 800,57	7 521 504,00	74,58
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	010	9 777 765,57	6 979 546,00	71,38
	2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	020	307 035,00	541 958,00	176,51
3.	Wpływy z usług	0830	221 445,00	207 251,00	93,59
4.	Dochody z majątku gminy	0470, 0750, 0760, 0770, 0870	1 563 000,00	1 069 000,00	68,39
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	91 000,00	91 000,00	100,00
6.	Pozostałe dochody	0940, 0640, 6090, 0660, 0910, 0970, 0690, 0670, 0270, 6370, 2360	13 375 327,27	7 416 397,00	55,45

II	Subwencje z budżetu państwa		9 969 578,00	10 762 801,00	107,96
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 532 688,00	6 757 994,00	122,15
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 299 170,00	3 869 443,00	90,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		137 720,00	135 364,00	98,29
III	Dotacje celowe		17 548 678,07	7 410 464,34	42,23
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 208 083,00	1 013 116,00	83,86
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	7 536 318,38	2 285 493,04	30,33
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	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	4 703 449,16	4 000 145,00	85,05
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	22 152,00	1 800,00	8,13
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	3 514 000,00	0,00	0,00
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	489 675,53	109 910,30	22,45
	Dochody razem		58 873 303,91	41 153 208,34	69,90
w tym:	Dochody bieżące		44 822 490,77	31 053 265,30	69,28
	Dochody majątkowe		14 050 813,14	10 099 943,04	71,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ryszard Kondrat
Ryszard Kondrat



Dochody budżetu na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		41 153 208,34
Dochody bieżące razem		31 053 265,30
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		70 397,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 397,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900,00
§ 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	35 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 497,00
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		156 718,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		156 718,00
§ 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	156 718,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 927,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 927,00
§ 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	1 927,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 000,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
§ 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	200,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 277 545,00
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 500,00
§ 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	500,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 989 753,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 754 375,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	26 373,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	136 473,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 132,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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		3 361 788,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 326 051,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	447 740,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 807,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 940,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 250,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 521 504,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 979 546,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	541 958,00
Dział 758	Różne rozliczenia	10 852 801,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 757 994,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 994,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 869 443,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 443,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 364,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 364,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	772 627,30
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 826,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 826,00
Roz.80104	Przedszkola	749 071,30
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	50 425,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 416,00
§ 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	93 180,30
Roz.80195	Pozostała działalność	16 730,00
§ 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	16 730,00
Dział 852	Pomoc społeczna	731 600,00
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	25 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00
Roz.85216	Zasilki stale	275 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
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
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00
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	4 152 150,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 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	3 767 000,00
§ 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 zasilki dla opiekunów	74 300,00
§ 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	74 300,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
§ 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		10 099 943,04
Dział 600	Transport i łączność	2 370 250,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 370 250,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00
Dział 630	Turystyka	740 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	740 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 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	740 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 009 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 355 688,43
Roz.80195	Pozostała działalność	1 355 688,43
§ 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	1 355 688,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 804,61
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 804,61
§ 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	189 804,61
Dział 926	Kultura fizyczna	4 435 200,00
Roz.92695	Pozostała działalność	4 435 200,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Piśszyc
Ryszard Kondrat



Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Paragraf			
Wydatki razem			48 759 294,50
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>			<u>23 700,00</u>
Roz.01008 Melioracje wodne			14 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			14 200,00
Roz.01030 Izby rolnicze			9 500,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 500,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			<u>222 500,00</u>
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>			<u>7 135 719,76</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy			2 000 000,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne			5 125 719,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych			150 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			600 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki			20 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			894 869,76
§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 053 600,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 370 250,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			10 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>			<u>638 812,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność			629 812,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00
§ 4260 Zakup energii			24 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych			5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			10 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 612,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).			1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			373 200,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>2 422 242,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			313 242,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4260	Zakup energii	5 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	699 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 410 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 410 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>72 000,00</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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>5 007 552,44</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	162 418,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 977,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 678,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 648,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 392 141,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 910,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 876,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 876,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	254 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	406 400,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27 999,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 950,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 180,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 160,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 840,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	138 515,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 927,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,66
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 000,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>117 900,00</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	14 400,00
§ 4260	Zakup energii	4 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>830 000,00</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>450 000,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 4810 Rezerwy		450 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 261 563,30
Roz.80101 Szkoły podstawowe		5 972 494,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 509,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		600 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00
§ 4260 Zakup energii		270 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		20 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		70 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 400,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		10 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		246 685,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38 000,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000 000,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		211 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		238 860,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		238 860,00
Roz.80104 Przedszkola		3 239 013,30
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 000,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 600,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		220 000,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 700,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 000,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 880,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		200 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
§ 4260 Zakup energii		130 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		6 700,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		3 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		59 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 133,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	273 698,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 533,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 103,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 103,00
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	336 649,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 844,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 050,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 329,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 017,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 912,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 213 417,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404,56
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,10
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,04
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 165,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 332,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 600,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	286 375,00
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	258 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 080,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	21 375,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 375,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 120 644,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	466 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	25 200,00
§ 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	300,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00
§ 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	600,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	162 200,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	257 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	257 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	275 000,00

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	3 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 467 744,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 020,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 341,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 220,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 020,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
§ 4260	Zakup energii	76 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 650,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 833,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 974,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	187 100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	6 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		28 250,00
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		7 250,00
§ 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		6 500,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów		250,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		13 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów		13 000,00
Dział 855 Rodzina		5 046 427,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		1 200,00
§ 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
§ 4580 Pozostałe odsetki		200,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 820 500,00
§ 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		10 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		3 435 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 305,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 881,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		242 191,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		875,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
§ 4260 Zakup energii		7 678,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		400,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 900,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		1 500,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 270,00
§ 4580 Pozostałe odsetki		500,00
§ 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		95 552,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 260,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 151,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 723,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
§ 4260	Zakup energii	6 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
§ 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	1 663,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	108 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 300,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 300,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 875,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	44 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	35 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
§ 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	3 597 916,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 528 000,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 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	1 150 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 210,00
§ 4260	Zakup energii	810,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
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
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 706,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	450 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 706,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	13 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 853,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 150,00
§ 4090	Honoraria	3 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 100,00
§ 4260	Zakup energii	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	500 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
Roz.92116	Biblioteki	460 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.92195	Pozostała działalność	118 603,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 700,00
§ 4260	Zakup energii	3 888,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 354,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 343 913,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	181 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	70 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 795,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 295,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	5 009 118,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 778,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 800,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pięszyc
[Podpis]
Ryszard Kondrat

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			innych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40005	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
			Pozostała działalność	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego jednostek publicznych i innych instytucji finansowych	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
600	60004	2310	Transport i łączność	7 135 719,76	2 817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 719,76	4 318 719,76	0,00	0,00	0,00
			Lokality transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	4 072 119,76	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 119,76	3 265 119,76	0,00	0,00	0,00
60016	4210	4300	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
			Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
60017	4320	6050	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 869,76	894 869,76	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd	2 370 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00	0,00	0,00	0,00
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 600,00	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00
60020	4300	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 600,00	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
			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
			Turystyka	638 812,00	67 612,00	67 612,00	9 000,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	571 200,00	431 200,00	0,00	0,00
63003	4300	6300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				
					Wydaki bieżące				Z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie 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					

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne				inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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				
		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	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 900,00	117 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronne straż pożarne	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	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00				
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	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				
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110		830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	13 261 563,30	11 072 631,30	8 933 143,00	7 241 112,00	1 692 031,00	2 009 704,00	19 874,00	109 910,30	0,00	0,00	0,00	2 188 932,00	2 083 932,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	5 972 494,00	5 972 494,00	5 308 985,00	4 615 000,00	693 985,00	650 000,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 509,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone	z tego:					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podroże 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	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 685,00	246 685,00	246 685,00	0,00	246 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	238 860,00	238 860,00	238 860,00	0,00	238 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 860,00	238 860,00	238 860,00	0,00	238 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkolka	3 239 013,30	3 239 013,30	2 490 333,00	1 843 900,00	606 433,00	650 000,00	5 500,00	93 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,30	2 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło grupy	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie zdrowotne i inne ubezpieczenia	wydatki związane z realizacją i obsługą zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	107 133,00	107 133,00	107 133,00	0,00	107 133,00	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	1 800,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świeczce szkolne	273 698,00	273 698,00	272 833,00	272 833,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 533,00	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 103,00	38 103,00	38 103,00	0,00	38 103,00	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	38 103,00	38 103,00	38 103,00	0,00	38 103,00	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:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
							wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wyznaczonych do sfinansowania przez budżet państwa specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsiębiorstwach, oddziałach przedsiębiorstw i jednostkach samorządu terytorialnego	336 649,00	336 649,00	215 805,00	168 805,00	47 000,00	120 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dofinansowanie z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego	120 844,00	120 844,00	0,00	0,00	0,00	120 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
		4800	Dofinansowanie wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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 wyznaczonych do sfinansowania przez budżet państwa specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 329,00	649 329,00	299 329,00	299 329,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dofinansowanie z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 017,00	39 017,00	39 017,00	39 017,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	213 912,00	213 912,00	213 912,00	213 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dofinansowanie wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 213 417,00	2 448,00	7 755,00	1 245,00	6 510,00	0,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	2 188 932,00	2 188 932,00	2 083 932,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404,56	2 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,10	2 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	1 445,70	1 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich stałowych 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		
																	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	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	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,04	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 332,00	1 771 332,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	286 375,00	286 375,00	103 295,00	16 920,00	86 375,00	183 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00	258 000,00	79 920,00	16 920,00	63 000,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 080,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
85195			Pozostała działalność	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	21 375,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 120 644,00	3 120 644,00	2 233 944,00	1 503 303,00	730 641,00	0,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Doinic pomocy społecznej	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu świ													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 020,00	930 020,00	930 020,00	930 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 341,00	64 341,00	64 341,00	64 341,00	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	169 220,00	169 220,00	169 220,00	169 220,00	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	22 020,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 833,00	54 833,00	54 833,00	0,00	54 833,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i sprzątkowe usługi opiekuńcze	266 000,00	266 000,00	266 000,00	264 403,00	1 597,00	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	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowane z i składek od stałowych zadań,	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	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	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	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	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	6 700,00	5 999,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 250,00	28 250,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	19 750,00	0,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 250,00	7 250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	6 750,00	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 z budżetu państwa nadmiernej wysokości	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
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	5 045 427,00	5 045 427,00	1 506 552,00	1 038 091,00	568 461,00	0,00	3 439 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					Z tego:					Wydaki majątkowe	Z tego:			
					wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań, nie należące	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących 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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dzielni Rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 552,00	95 552,00	94 652,00	73 739,00	20 913,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 260,00	57 260,00	57 260,00	57 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	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	10 723,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	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
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podróże 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	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	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
	85508		Rodzinny zastępcze	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 875,00	791 875,00	791 875,00	616 500,00	171 700,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia brutto	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 916,00	3 597 916,00	1 206 916,00	0,00	1 206 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	874 000,00	0,00	342 000,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 528 000,00	1 528 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	342 000,00					
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych, bankowpniastwowych i innych instytucji finansowych		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	6030																				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych komunalnych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka odpadami komunalnymi	69 210,00	69 210,00	69 210,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 706,00	767 706,00	707 706,00	0,00	707 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	874 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	87 706,00	87 706,00	87 706,00	0,00	87 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00				
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 853,00	1 130 853,00	1 170 853,00	6 150,00	164 703,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Przebieg zadania w zakresie kultury	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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 ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków 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		Pozostała działalność	118 603,00	118 603,00	118 603,00	0,00	118 603,00	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	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 354,00	105 354,00	105 354,00	0,00	105 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 343 913,00	415 913,00	315 913,00	58 795,00	257 118,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	181 000,00	181 000,00	181 000,00	50 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 795,00	53 795,00	53 795,00	8 795,00	45 000,00	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 na finansowanie kult. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 295,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z tytułu udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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		Pozostała działalność	5 009 118,00	81 118,00	81 118,00	0,00	81 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	5 778,00	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	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	33 240,00	33 240,00	33 240,00	0,00	33 240,00	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 800,00	492 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 200,00	4 435 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki ogółem:				48 759 294,50	32 659 942,74	21 122 099,44	13 378 576,00	7 743 521,44	6 002 784,00	4 585 149,00	109 910,30	0,00	830 000,00	16 099 351,76	14 124 851,76	3 389 132,00	0,00	1 974 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Piasek
Kyszczak Kondrat

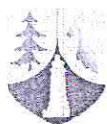


Plan wydatków majątkowych na 2023 rok w Gminie Pieszyce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		16 099 351,76
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
WF Wniesienie udziałów do spółki - Energia Komunalna Sp. z o.o.		222 500,00
Dział 600 Transport i łączność		4 318 719,76
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 318 719,76
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		894 869,76
WGPRiIT Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów		598 869,76
WGPRiIT Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszyce		296 000,00
§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 053 600,00
WGPRiIT Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszyce		1 053 600,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 370 250,00
WGPRiIT Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów		2 370 250,00
Dział 630 Turystyka		571 200,00
Roz.63095 Pozostała działalność		571 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
WGPRiIT Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik		140 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 200,00
WGPRiIT Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik		373 200,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00
WGPRiIT Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik		58 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 459 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		49 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		49 000,00
WF Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych		10 000,00
WF Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny		1 000,00
WF Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego oraz instalacji wewnętrznej pod każdy lokal		30 000,00
WF Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej - udział Gminy w inwestycji Wspólnoty Mieszkaniowej		8 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		1 410 000,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 410 000,00
WGGiR Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o.		1 410 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 188 932,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 188 932,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
WGPRiIT Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna		105 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 332,00
WGPRiIT	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Pilawa Górna	1 771 332,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 600,00
WGPRiIT	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Pilawa Górna	312 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 492 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	342 000,00
WGPRiIT	Wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów	342 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
WGPRiIT	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszyce	250 000,00
WGPRiIT	Poprawa gospodarki wodociągowej w obszarze Osiedla Górskiego w gminie Pieszyce poprzez budowę nowej przepompowni wody	900 000,00
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
WGGiR	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	5 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
WGPRiIT	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	20 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
WGPRiIT	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	655 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00
WGPRiIT	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	219 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
WGPRiIT	Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach	20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 928 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	4 928 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 800,00
WGPRiIT	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszyce	492 800,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 200,00
WGPRiIT	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszyce	4 435 200,00

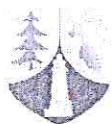
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyce
Ryszard Kondrat



Przychody i Rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu budżetowego w roku 2023

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		41 153 208,34
Dochody bieżące		31 053 265,30
Dochody majątkowe		10 099 943,04
Wydatki ogółem z tego:		48 759 294,50
Wydatki bieżące		32 659 942,74
Wydatki majątkowe		16 099 351,76
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-7 606 086,16
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-1 606 677,44
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 606 086,16
Przychody z tego:		9 006 086,16
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 545 600,00
Organ Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszyce		1 053 600,00
Organ Uzupełnienie Subwencji ogólnej - Kanalizacja		1 492 000,00
§ 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		932 055,00
Organ Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego		517 055,00
Organ Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Pilawa Górna		415 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 028 431,16
Organ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - Bieżące		1 606 677,44
Organ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - Inwestycje		1 421 753,72
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 500 000,00
Organ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 500 000,00
Rozchody z tego:		1 400 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 400 000,00
Organ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 400 000,00
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyce
Ryszard Kondrat



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		4 000 145,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		156 718,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	156 718,00
§ 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	156 718,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 927,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00
§ 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	1 927,00
<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>		3 841 300,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 000,00
§ 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	3 767 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 300,00
§ 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	74 300,00
Wydatki razem		4 000 145,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		156 718,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	156 718,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 977,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 927,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,66
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		200,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 841 300,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 435 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 305,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 881,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 891,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	7 678,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00
§ 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	74 300,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszy
[Podpis]
Ryszard Kondrat

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/358/2022
 Rady Miejskiej Pieszyce z dnia 28 grudnia
 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
 oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2023 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 2022 rok
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu**	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	30 298,00	2 671 764,00	699 000,00	650 000,00	2 671 764,00	-	30 298,00	-	
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej									
	Rozdział 70001		73 664,00	-	-	1 033 183,00	-	-	-	
	Rozdział 70005		100 560,00	-	-	33 026,00	-	-	-	
	Rozdział 70007	30 298,00	2 497 540,00	699 000,00	650 000,00	1 605 555,00	-	30 298,00	-	
II.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	-	105 020,00	-	-	105 020,00	-	-	-	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	
	2. Przedszkole Nr 2	-	5 020,00	-	-	5 020,00	-	-	-	
	Ogółem	30 298,00	2 776 784,00	699 000,00	650 000,00	2 776 784,00	-	30 298,00	-	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Pieszyce
 Koszard Kędrat



Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		6 056 784,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		3 677 000,00
Zadania własne		1 659 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		699 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		699 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		650 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		49 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 000,00
Roz.92113 Centra kultury i sztuki		500 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000,00
Roz.92116 Biblioteki		460 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		460 000,00
Porozumienia pomiędzy JST		2 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 000 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 000 000,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii		18 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		18 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 000,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 379 784,00
Zadania własne		2 214 704,00
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		2 009 704,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		650 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		238 860,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		238 860,00
Roz.80104 Przedszkola		650 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
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		120 844,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 844,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		350 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		350 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
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
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>100 000,00</u>
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
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii</u>		<u>165 080,00</u>
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>165 080,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 080,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 080,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyca
Ryszard Kondrat



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
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 Pieszyce
Ryszard Kondrat



Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr L/358/2022 Rady Miejskiej Pieszcze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		265 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		265 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
Wydatki razem		265 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		265 000,00
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	258 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 080,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszcze
Ryszard Kondrat



Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr L/358/2022 Rady Miejskiej Pieszyce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>5 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>5 000,00</u>
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
<u>Wydatki razem</u>		<u>5 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>5 000,00</u>
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 Pieszyce
Ryszard Kondrat

Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej Gminy Pieszycy na 2023 rok

1. Planowane dochody budżetowe:

1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą	41 153 208,34 zł
w tym:	
- planowane dochody majątkowe w kwocie	10 099 943,04 zł
2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:	
- dochody własne	22 979 943,00 zł
- subwencja ogólna	10 762 801,00 zł
- dotacje celowe	7 410 464,34 zł

Dochody własne:

1. Dochody z podatków i opłat

1) **Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 5 080 426,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 10,9 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Planuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok o średnio 11,8% w stosunku do roku 2022. 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 474 113,00 zł tj. na poziomie wyższym o 23,37% do przewidywanego wykonania w 2022 roku. Nie planuje się obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 za kwintał, tzn., że stawka podatku będzie ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

3) **Podatek leśny** zaplanowano w wysokości 139 280,00 zł tj. na poziomie o 30,25 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Głównym płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Świdnica. Powierzchnia lasów wynosi około 2616 ha. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek od ceny 1m³ drewna ogłoszonego przez Prezesa GUS.

4) **Podatek od środków transportowych** ustalony został w wysokości 140 072,00 zł tj. na poziomie wyższym o 62,5% od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Planuje się wzrost stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok średnio o 11,8% w stosunku do roku 2022

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 65 000 zł tj. na poziomie o 8,33% wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 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 8 900,00 zł opłata ta w każdym roku ulega zmniejszeniu ze względu na wykup nieruchomości na własność.

8) **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w 2023 roku w wysokości 37 000 zł. Opłata skarbową jest pobierana przez Gminę od podań, zaświadczeń, odpisów itp. Dochody z tego tytułu przyjęto na 2023 rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

9) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości 415 000,00 zł, tj. na niższym 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 2023 roku w wysokości 190 000 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 2022 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 25 000 zł tj.: na poziomie zbliżonym do wykonania za 2022 rok.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1) **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 6 979 546,00 zł. Planowane dochody na 2023 rok są niższe o 28,62 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. 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 2023. 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 541 958,00 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu w 2023 r. Planowane dochody na 2023 rok są wyższe o 76,51 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 207 251,00 zł tj. na poziomie o 6,41% niższym od przewidywanego wykonania w 2022 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 – 1 000 zł
- wpływów z usług za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 49 425 zł
- wpływów z usług za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych z innych gmin – 6 826 zł

4. Dochody z majątku gminy

Zaplanowano w wysokości 1 069 000 zł, tj. o 31,61% niższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku w skład, których wchodzi dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1 000 000 zł. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku oraz na podstawie wykonania w latach poprzednich.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie isłużeńności – 25 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 35 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 000 zł

5. Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowano w wysokości 91 000 zł tj. na dużo wyższym poziomie od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w związku z rosnącym oprocentowaniem.

6. Pozostałe dochody

Zaplanowano w wysokości 7 416 397,00 zł.

Pozostałe dochody obejmują :

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 805 450 zł
- odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat	38 150,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie środowiska	5 000,00 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych CUS	51 000,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	50 000,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	200 000,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku	160 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	16 897,00 zł
- odszkodowania i darowizny	300,00 zł
- opłata dodatkowa za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego	7 000,00 zł
- wpływy z zajęć dodatkowych realizowanych przez żłobek	7 600,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00 zł

Subwencja ogólna:

Planowana subwencja ogólna na 2023 rok wynosi 10 762 801,00 zł w tym:

1.**Subwencja oświatowa** na 2023 rok wynosi 6 757 994,00 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. Planowane dochody na 2023 rok są wyższe o 22,15 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

2.**Subwencja wyrównawcza** na 2023 rok wynosi 3 869 443,00 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. Planowane dochody na 2023 rok są niższe o 10 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

3.**Subwencja równoważąca** na 2023 rok wynosi 135 364,00 zł i jest niższa o 1,71 % od przewidywanego jej wykonania w 2022 roku. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Planowane dotacje celowe:

Na 2023 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 7 410 464,34 zł.

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

4 000 145,00 zł (§ 2010 , 2060) w tym na:

- utrzymanie administracji rządowej (75011)	156 718,00 zł
- pozostałe wydatki obronne (75212)	200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513)	74 300,00 zł

- aktualizacja rejestru wyborców (75101) 1 927,00 zł
- świadczenia rodzinne (85502) 3 767 000,00 zł

2. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości:

1 013 116,00 zł (§ 2030) w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) 24 900,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (85214) 76 200,00 zł
- zasiłki stałe (85216) 272 000,00 zł
- utrzymanie CUS (85219) 172 500,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (85230) 112 100,00 zł
- dotacja do wychowania przedszkolnego (80104) 355 416,00 zł

3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 800,00 zł (§2020):

- cmentarze (71035) 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki obronne 800,00 zł

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 2 285 493,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna 1 355 688,43 zł
- „Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozoik” 740 000,00 zł
- „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” 189 804,61

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących zaplanowano w łącznej wysokości 109 910,30 zł, W ramach środków realizowany będzie projekt pn. :

- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” 93 180,30 zł
- „Luka-wspólnie ją pokonujemy” 16 730,00 zł

II. Wydatki budżetowe

W budżecie na 2023 rok planuje się wydatki na łączną kwotę	48 759 294,50 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	32 659 942,74 zł
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	21 122 099,44 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 378 578,00 zł
- na realizację zadań statutowych	7 743 521,44 zł
- dotacje na zadania bieżące	6 002 784,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595 149,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5. ust.1 pkt 2 i 3	109 910,30 zł
- obsługa długu	830 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	16 099 351,76 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 124 851,76 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 389 132,00 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 974 500,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości

23 700,00 zł w tym kwotę 9 500,00 zł na utrzymanie Izb Rolniczych z tytułu odpisu 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 14 200 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 7 135 719,76 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne 4 318 719,76 zł.

Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w wysokości 2 000 000 zł, które są ponoszone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pieszycy.

Rozdział 60016 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 807 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg i mostów	150 000,00 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome i czyszczenie krat burzowych	600 000,00 zł
- opłaty za wody opadowe i ubezpieczenie dróg	20 000,00 zł
- pozostałe opłaty	7 000,00 zł
- zakup materiałów do remontu dróg	30 000,00 zł

Na realizację wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 4 318 719,76 zł na wykonanie zadań:

- „Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza iks. E. Pagaczawraz zbudową parkingów” – 2 969 119,76 zł
- „Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy” – 1 349 600,00 zł

Rozdział 60020 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.

Dział 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 638 812,00 zł w tym na:

- na zakup materiałów, energii, usług remontowych oraz na monitoring, i transmisje z Wielskiej Sowy - 48 612,00 zł ,

- na pozostałe wydatki związane działalnością turystyczną - 10 000,00 zł.

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 571 200,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2 422 242,00 zł, z czego na dotację (przedmiotową i celową) dla zakładu budżetowego zaplanowano kwotę 699 000,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się 49 000,00 zł:

- „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych” – 10 000,00 zł.
- „Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny” – 1 000,00 zł
- „Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego oraz instalacji wewnętrznej pod każdy lokal” – 30 000,00 zł
- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej – udział Gminy w inwestycji Wspólnoty Mieszkaniowej” – 8 000,00 zł

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć 313 242,00 zł

Kwotę w wysokości 1 410 000,00 zł przeznacza się na wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 72 000,00 zł, w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy – 71 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych - 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 5 007 552,44 zł.

Wydatki są przeznaczone na:

1. utrzymanie administracji rządowej w wysokości 162 418,00 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2023 rok. Wydatki dotyczą częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

2. utrzymanie Rady Miejskiej w Pieszycach w kwocie 239 678,00 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 4 392 141,44 zł i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 910,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS	444 876,00 zł
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	53 876,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	18 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00 zł
- zakup środków żywności	5 000,00 zł
- zakup energii	254 000,00 zł
- zakup usług remontowych	11 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	406 400,00 zł

- usługi telekomunikacyjne	38 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	27 999,44 zł
- różne opłaty i składki	25 950,00 zł
- odpis na ZFŚS	74 180,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
- szkolenia pracowników	12 000,00 zł
- wpłaty na PPK	9 400,00 zł

W wydatkach bieżących uwzględniono także środki na wynagrodzenia pracowników, których planuje się zatrudnić w 2023 r. na okres 5 miesięcy w ramach prac interwencyjnych lub publicznych.

4. Na promocję Gminy Pieszyce zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74 800,00 zł.

5. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 138 515,00 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie sołectw kwotę 30 000,00 zł, diety soltysów 14 400,00 zł. Na różne opłaty i składki dotyczące przynależności Gminy Pieszyce do Stowarzyszeń zaplanowano kwotę 94 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 115,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki zaplanowano w kwocie 1 927,00 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców i w całości są pokrywane przez budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków w wysokości 1 000,00 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 117 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie - 100 000,00 zł,
- wydatki związane z Obroną Cywilną - 3 500,00 zł,
- przegląd hydrantów i instalacji wodnych oraz zakup wody do celów przeciwpożarowych - 14 400,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki w kwocie 830 000,00 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 50 000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 400 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 110 000,00 zł oraz na odprawy emerytalne pracowników 290 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się łączną kwotę wydatków w wysokości 13 261 563,30 zł, która związana jest z utrzymaniem szkół podstawowych (w tym gminnego i niepublicznego), publicznego przedszkola gminnego, przedszkola niepublicznego Sióstr Salezjanek, kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach oraz doszkalcaniem nauczycieli. Na powyższe wydatki oprócz subwencji oświatowej w kwocie 6 757 994,00 zł i planowanej wysokości dotacji przedszkolnej w kwocie 355 416,00 zł, środków z budżetu UE na realizację szkolnych projektów pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w kwocie 93 180,30 zł oraz „Luka – wspólnie ją pokonujemy” w kwocie 16 730,00 zł, wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 307 251,00 zł oraz wpływów z odsetek w wysokości 50,00 zł, gmina przeznacza środki własne w kwocie 4 321 654,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wszystkich placówek oświatowych, w tym na dowóz uczniów do szkół w wysokości 300 000,00 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej planuje się przeznaczyć 273 698,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonuje publiczne przedszkole gminne, przedszkole prowadzone przez Siostry Salezjanki w Pieszcach oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Niepubliczną Szkołę Podstawową. Koszty bieżące funkcjonowania przedszkola gminnego wynoszą 2 495 833,00 zł, a dotacja dla pozostałych przedszkoli niepublicznych wynosi 888 860,0 zł.

Na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej planuje się przeznaczyć 650 000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn.” Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Góra zaplanowano kwotę w wysokości 2 188 932,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 286 375,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży przeznaczona jest kwota 265 000,00 zł. 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.

Natomiast kwotę w wysokości 21 375,00 zł zaplanowano na różne opłaty, zakup materiałów i usług.

Kwotę dotacji w łącznej wysokości 183 080,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań publicznych, w tym:

- realizowanych przez stowarzyszenia 165 080,00 zł,
- realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych 18 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 3 120 644,00 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 466 000,00 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.

2. Rozdział 85205 – na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 000,00 zł w całości finansowane ze środków gminy.

3. Rozdział 85213 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 200,00 zł w całości finansowane z budżetu państwa.

4. Rozdział 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 162 800,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 76 200,00 zł

5. Rozdział 85215 – na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 257 000,00 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.

6. Rozdział 85216 – na zasiłki stałe w kwocie 275 000,00 zł z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców, które w całości są pokrywane z budżetu państwa.

7. Rozdział 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszcach w kwocie 1 467 744,00 zł, z czego budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 172 500,00 zł.

8. Rozdział 85220 – na jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji w kwocie 5 100,00 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 266 000,00 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 187 100,00 zł. Wydatek jest pokrywany przez budżet państwa w kwocie 112 100,00 zł

11. Rozdział 85295 – na pozostałą działalność w kwocie 6 700,00 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 28 250,00 zł i dotyczą:

1.organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 roku w kwocie 8 000,00 zł,

2.pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 7 250,00 zł,

3.pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – kwota planowanych wydatków wynosi 5 046 427,00 zł, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 200,00 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 820 500,00 zł, budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 3 767 000,00 zł, natomiast 53 500,00 zł, ze środków gminy,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 2 000,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 95 552,00 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 108 000,00 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 153 000,00 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 74 300,00 zł, środki w całości są pokrywane z budżetu państwa,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, działalność żłobka - 791 875,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 2 703 916,00 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1 528 000,00 zł, w tym:

·900 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnych pn.”Poprawa gospodarki wodociągowej w obszarze Osiedle Górskiego w gminie Pieszycy poprzez budowę nowej przepompowni wody”,

·250 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy”

·102 000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów; przedsięwzięcie dotyczy realizacji przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja inwestycji wodno - kanalizacyjnych.

·240 000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów; przedsięwzięcie dotyczy realizacji przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach".

Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 69 210,00 zł, które planuje się przeznaczyć na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym 20 000,00 zł na opłatę składki do ZGPD-7 w Dzierżoniowie.

Rozdział 90003 – obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 121 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 90004 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 190 000,00 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 5 000,00 zł, które są pokrywane

w wysokości 5 000,00 zł z zaplanowanych dochodów związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90013 – wydatki kwocie 70 000,00 zł zaplanowano na zapewnienie pobytu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 1 601 706,00 zł z czego wydatki bieżące w kwocie 707 706,00 zł dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego

oraz zakładania nowych punktów świetlnych. Na zadanie inwestycyjne pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" przeznacza się 894 000,00 zł

Rozdział 90095 – wydatki w kwocie 13 000 zł zaplanowano na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 1 150 853,00 zł, z tego:

Rozdział 92105 – zaplanowano wydatki w wysokości 6 150,00 zł, na pokrycie wynagrodzeń oraz wypłaty honorariów w związku organizacją imprez kulturalno – oświatowych.

Rozdział 92109 – wydatki bieżące w kwocie 41 100,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, a kwotę w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach”.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki - kwotę 500 000,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach.

Rozdział 92116 – kwotę 460 000,00 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach.

Rozdział 92120 – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami znajdujących się na terenie gminy,

Rozdział 92195 – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 118 603,00 zł z przeznaczeniem na realizację różnych imprez kulturalno-oświatowych.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – zaplanowano kwotę wydatków w łącznej wysokości 5 343 913,00 zł z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie basenu miejskiego na kwotę 181 000,00 zł,

2. dotacje celowe dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 100 000,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej - 53 795,00 zł,

3. pozostałą działalność bieżąca z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 5 009 118 zł, w tym kwotę 4 928 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszycy".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/358/2022
Data dokumentu	2022-12-28
Organ wydający	Rada Miejska Pieszyc
Przedmiot regulacji	Uchwała Budżetowa na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	8763BB54-4C1D-4AAF-8E03-C37FE2267E72

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-50984053
Numer seryjny	22A0F31D82B3DA1A400E4E74563E29F3
Osoba podpisująca	RYSZARD KONDRAT; URZĄD MIASTA I GMINY W PIESZYCACH
Instytucja	URZĄD MIASTA I GMINY W PIESZYCACH
Miejscowość	PIESZYCE
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-01-03 10:10:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc

Ryszard Kondrat