

ZARZĄDZENIE NR 105/22
WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu na 2023 rok.

Na podstawie ,art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022.559 ze zm) w związku z art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022. 1634. ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Miedzianej Górze projekt budżetu Gminy na 2023 rok, wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

§ 2. Projekt budżetu gminy na 2023 rok wraz z załącznikami od Nr1 do Nr 9, wyjaśnieniami do projektu oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy z załącznikami od nr 1 do nr 3, zostaje przedłożony Radzie Gminy w Miedzianej Górze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedziana Góra

Wójt Gminy

Damian Sławski

Uchwała Nr projekt/2022
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022.559 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022.1634 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 66 870 886,22zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące | 50 767 263,22zł |
| b) dochody majątkowe | 16 103 623,00zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 511 935,61zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 56 314 219,61zł |
| b) wydatki majątkowe | 24 197 716,00zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 847 626,81zł,

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| w tym: a) zadania bieżące | 372 266,89zł, |
| b) wydatki majątkowe | 4 067 379,00zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 641 049,39zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|----------------|
| 1) kredytów w kwocie | 5 322 220,00zł |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 7 984 875,39zł, | |
| 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 333 954,00 | |

§3. A Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 618 829,39zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 977 780,00zł,
- z tytułu wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 2. ogólną w wysokości | 200 000zł, |
| 3. celową w wysokości | 139 000zł, |

w tym z przeznaczeniem na

- | | |
|--------------------------|------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 139 000zł, |
|--------------------------|------------|

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2 801 000,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 2 801 000,00zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021.888 ze zm.)

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 315 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) wydatki w kwocie 315 000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021.1119 ze zm.)

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3 000,00zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 3 000,00zł na finansowanie systemu ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2021.1973 ze. zm.)

4. Ustala się:

- 3) dochody w kwocie 25 000,00zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
- 4) wydatki w kwocie 60 000,00zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2021.1371).

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00zł w tym:

1.kredyt 3 000 000,00zł

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 300 000,00zł w tym:

1.kredyt 6 300 000,00zł,

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 977 780,00,zł,

1.kredyt 977 780,00 zł.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 200 000zł,

w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3) dokonywaniem zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:

-zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

4) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitu zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 431 594,82zł przeznaczone na zadania własne,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**załącznik nr 1 do uchwały nr projekt/2023 Rady Gminy Miedziana Góra z
dnia2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	520 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	495 216,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 133,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 133,83

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	133,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
750			Administracja publiczna	149 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	142 627,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 999 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 968 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 237 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 962 182,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 665,00
758			Różne rozliczenia	16 229 370,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 200 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 200 567,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 448 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 871 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 875,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	16 124,06
		2059	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	750,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 170,00
	80104		Przedszkola	500 210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 010,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 133 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659 190,00
		0830	Wpływy z usług	472 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	625 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 816,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 085,00
	85216		Zasiłki stałe	290 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 118,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 813,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 343,75
	85395		Pozostała działalność	2 044 813,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 343,75
		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	36 591,32
		2059	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	3 752,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 470,00
855			Rodzina	5 344 873,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 652,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	4 476 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	43 225,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 652,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 652,64
		0830	Wpływy z usług	582 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		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	222 652,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 801 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
bieżące razem:				50 767 263,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 871,39

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	319 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 362,00
600			Transport i łączność	8 826 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 826 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 826 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 890 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 903 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 890 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 903 000,00
		6250	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	4 987 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000,00
926			Kultura fizyczna	67 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 425,00
	92695		Pozostała działalność	67 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 425,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 425,00
majątkowe razem:				16 103 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 425,00

Ogółem:		66 870 886,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 296,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały nr projekt/2023 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	580 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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
		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	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
600			Transport i łączność	15 947 847,00	2 990 980,00	1 680 980,00	0,00	1 680 980,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956 867,00	12 956 867,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 934 650,00	1 934 650,00	624 650,00	0,00	624 650,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 650,00	624 650,00	624 650,00	0,00	624 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	699 130,00	699 130,00	699 130,00	0,00	699 130,00	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	599 130,00	599 130,00	599 130,00	0,00	599 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karvy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 811 067,00	297 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 867,00	12 513 867,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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:				
					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: 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;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 433 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 867,00	12 433 867,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	83 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych	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	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
710			Działalność usługowa	263 470,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 470,00	188 470,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 470,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 470,00	188 470,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 470,00	188 470,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	488 954,00	155 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	333 954,00	333 954,00	333 954,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	488 954,00	155 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	333 954,00	333 954,00	333 954,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 954,00	333 954,00	333 954,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 972 293,50	6 972 293,50	6 634 193,50	5 153 650,00	1 480 543,50	8 100,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 627,00	142 627,00	142 627,00	142 627,00	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	109 916,42	109 916,42	109 916,42	109 916,42	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 363,22	23 363,22	23 363,22	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		3 347,36	3 347,36	3 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		271 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		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		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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 009 023,00	5 972 023,00	4 941 023,00	1 031 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnień		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 831 023,00	3 831 023,00	3 831 023,00	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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	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		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	369 643,50	369 643,50	313 543,50	70 000,00	243 543,50	8 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 843,50	14 843,50	14 843,50	0,00	14 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
	4430		Różne opłaty i składki	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	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	857 190,00	857 190,00	554 540,00	34 300,00	520 240,00	0,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	75403		Jednostki terenowe Policji	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					
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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					
	75412		Ochotnicze straża pożarne	712 190,00	512 190,00	409 540,00	34 300,00	375 240,00	0,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 650,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	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	173 030,00	173 030,00	173 030,00	0,00	173 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	95 710,00	95 710,00	95 710,00	0,00	95 710,00	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	4 500,00	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					
	4430		Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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			
	75414			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	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	0,00		
801			Oświata i wychowanie	24 453 590,00	24 453 590,00	23 305 532,00	18 132 098,00	5 173 434,00	297 000,00	834 183,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 452 999,00	13 452 999,00	12 947 757,00	11 188 891,00	1 758 866,00	0,00	488 367,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 367,00	484 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 910,00	1 612 910,00	1 612 910,00	1 612 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132,99	4 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,49	192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	121 139,00	121 139,00	121 139,00	121 139,00	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	1 666 831,00	1 666 831,00	1 666 831,00	1 666 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,72	2 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,90	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 162,00	238 162,00	238 162,00	238 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,19	330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	171 900,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	912 379,00	912 379,00	912 379,00	0,00	912 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	334 067,00	334 067,00	334 067,00	0,00	334 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 045,00	45 045,00	45 045,00	45 045,00	0,00	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	66,88	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 914 785,00	6 914 785,00	6 914 785,00	6 914 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 277,28	9 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432,06	432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 319,00	573 319,00	573 319,00	573 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 240 517,00	1 199 120,00	1 006 638,00	192 482,00	0,00	0,00	41 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 333,00	154 333,00	154 333,00	154 333,00	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	14 569,00	14 569,00	14 569,00	14 569,00	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	148 825,00	148 825,00	148 825,00	148 825,00	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:														Wydaki majątkowe	z tego:			
					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	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 niezaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 322,00	21 322,00	21 322,00	21 322,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	30 632,00	30 632,00	0,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 106,00	7 106,00	7 106,00	7 106,00	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	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	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	47 483,00	47 483,00	47 483,00	47 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	4 113 544,00	4 113 544,00	3 723 270,00	2 500 895,00	1 222 375,00	297 000,00	93 274,00	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	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 274,00	93 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 110,00	561 110,00	561 110,00	561 110,00	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	42 796,00	42 796,00	42 796,00	42 796,00	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	363 138,00	363 138,00	363 138,00	363 138,00	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	51 757,00	51 757,00	51 757,00	51 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	133 229,00	133 229,00	133 229,00	0,00	133 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 346,00	78 346,00	78 346,00	0,00	78 346,00	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	2 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 993,00	1 366 993,00	1 366 993,00	1 366 993,00	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	111 615,00	111 615,00	111 615,00	111 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	920 713,00	920 713,00	879 878,00	792 355,00	87 523,00	0,00	40 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 835,00	40 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 740,00	117 740,00	117 740,00	117 740,00	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	16 827,00	16 827,00	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 837,00	22 837,00	22 837,00	0,00	22 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	26 866,00	26 866,00	26 866,00	0,00	26 866,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	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	607 071,00	607 071,00	607 071,00	607 071,00	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	48 575,00	48 575,00	48 575,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	84 140,00	84 140,00	84 140,00	0,00	84 140,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 392,00	63 392,00	63 392,00	0,00	63 392,00	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:			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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań bieżących	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 331 478,00	2 331 478,00	2 326 318,00	919 492,00	1 406 826,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 875,00	708 875,00	708 875,00	708 875,00	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	59 714,00	59 714,00	59 714,00	59 714,00	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	129 538,00	129 538,00	129 538,00	129 538,00	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	18 494,00	18 494,00	18 494,00	18 494,00	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	25 130,00	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	1 131 990,00	1 131 990,00	1 131 990,00	0,00	1 131 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	169 920,00	169 920,00	169 920,00	0,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 036,00	22 036,00	22 036,00	0,00	22 036,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	368 999,00	368 999,00	355 302,00	339 118,00	16 184,00	0,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 697,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 623,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00	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	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
		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		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 184,00	10 184,00	10 184,00	0,00	10 184,00	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	487,00	487,00	487,00	487,00	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	257 343,00	257 343,00	257 343,00	257 343,00	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	23 449,00	23 449,00	23 449,00	23 449,00	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 wynikających z ustawy o specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 876,00	1 485 876,00	1 427 423,00	1 370 363,00	57 060,00	0,00	58 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 453,00	58 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 442,00	208 442,00	208 442,00	208 442,00	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	29 807,00	29 807,00	29 807,00	29 807,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 777,00	1 043 777,00	1 043 777,00	1 043 777,00	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	80 317,00	80 317,00	80 317,00	80 317,00	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	220 324,00	220 324,00	127 324,00	14 346,00	112 978,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki 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			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 078,00	100 078,00	100 078,00	0,00	100 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	338 000,00	338 000,00	91 000,00	30 000,00	61 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	295 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 532 289,00	2 532 289,00	1 936 434,00	1 066 118,00	870 316,00	0,00	595 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85203		Ośrodki wsparcia	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
		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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydanki 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:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 816,00	25 816,00	25 816,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 816,00	25 816,00	25 816,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	290 855,00	290 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	290 855,00	290 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	776 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 618,00	297 618,00	297 618,00	290 118,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 118,00	119 118,00	119 118,00	119 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 105 673,25	2 105 673,25	54 470,00	1 470,00	53 000,00	0,00	2 002 200,00	49 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 105 673,25	2 105 673,25	54 470,00	1 470,00	53 000,00	0,00	2 002 200,00	49 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 61	1 229 61	1 229 61	1 229 61	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	6 374,36	6 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,96	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,26	210,26	210,26	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,47	4 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,27	252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,13	30,13	30,13	30,13	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące					z tego:					Wydadki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,43	614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 422,22	6 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 977,78	1 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,78	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 659,50	8 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,06	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 704,78	18 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100,27	1 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 301 770,64	6 301 770,64	1 928 446,00	1 397 051,00	531 395,00	0,00	0,00	4 081 936,00	291 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na inne zadanie budżetu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 223,00	4 489 223,00	411 287,00	381 187,00	30 100,00	0,00	0,00	4 077 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydanki bieżące				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	Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 077 936,00	4 077 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 287,00	94 287,00	94 287,00	94 287,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 400,00	277 400,00	277 400,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		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	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	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	133 600,00	133 600,00	133 600,00	123 500,00	10 100,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	obslużenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	85508		Rodzinny zasiępcze	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 225,00	43 225,00	43 225,00	0,00	43 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 225,00	43 225,00	43 225,00	0,00	43 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 545 949,64	1 545 949,64	1 250 561,00	892 364,00	358 197,00	0,00	4 000,00	291 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 162,00	713 162,00	713 162,00	713 162,00	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	120 033,00	120 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 217,00	32 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 782,00	29 782,00	29 782,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 929,00	128 929,00	128 929,00	128 929,00	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	25 336,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 091,00	18 091,00	18 091,00	18 091,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 475,00	49 475,00	49 475,00	0,00	49 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,44	10 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	108 064,00	108 064,00	108 064,00	0,00	108 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4269	Zakup energii	21 936,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4277	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	143 153,00	143 153,00	143 153,00	0,00	143 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	23 407,20	23 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 407,20	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	0,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4437	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 385,00	29 385,00	29 385,00	0,00	29 385,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 763 394,00	5 348 394,00	5 348 394,00	268 373,00	5 080 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 000,00	9 415 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 540 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 000,00	9 225 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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		
		6099	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 801 000,00	2 801 000,00	2 801 000,00	257 000,00	2 544 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 894,00	86 894,00	86 894,00	11 373,00	75 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 513,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00	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	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	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	233,00	233,00	233,00	233,00	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	40 521,00	40 521,00	40 521,00	0,00	40 521,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydanki 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:					
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy 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				
		4270	Zakup usług remontowych	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	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				
		4580	Pozostałe osłski	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	951 600,00	951 600,00	950 100,00	548 500,00	401 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 750,00	215 750,00	215 750,00	215 750,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	235 250,00	235 250,00	235 250,00	235 250,00	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	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				
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	689 537,28	196 112,28	196 112,28	0,00	196 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 425,00	113 425,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 612,28	80 612,28	80 612,28	0,00	80 612,28	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				80 511 935,61	56 314 219,61	43 654 544,72	26 676 203,00	16 978 341,72	2 322 084,00	7 965 324,00	372 266,89	0,00	2 000 000,00	24 197 716,00	24 197 716,00	4 067 379,00	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki bieżące														
1	801	80101	TIK TAK	413 437,50	16 875,00						A. 750,94 B. C. D.	16 124,06	ZS Kost.D.	
2	853	85395	"Przekonaj mnie do przedsiębiorczości!-I Miedzianogórski Turniej Szkolnych Debat Oksfordzkich"	27 190,00	6 670,00	2 200,00					A. B. C. D. 4 470,00		UG	
3	855	85516	"Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy"	1 515 430,32	291 388,64	68 736,00					A. B. C. D.	222 652,64	SZKD	
4	853	85395	"Koder Junior"	280 016,25	40 343,75						A. 3 752,43 B. C. D.	36 591,32	SP Ćmińsk	
5	853	85395	WiFi4Free - sieć hotspotów w gminie Miedziana Góra	106 368,00	8 659,50	8 659,50					A. B. C. D.		UG	
			razem	2 342 442,07	363 936,89	79 595,50		0,00	0,00			8 973,37	275 368,02	
1	600	60014	Robudowa drogi pow. nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na bud. chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykień w msc. Ćmińsk, M.Góra- pomoc finansowa dla Powiatu	260 000,00	260 000,00	260 000,00					A. B. C. D.		UG	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0291T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk	200 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UG	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		UG	
4	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie	733 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		UG	
5	600	60017	Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „Polski Ład”	15 068 866,00	12 373 867,00	3 547 531,00					A. 8 826 336,00 B. C. D.		UG	
6	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	118 000,00	118 000,00					A. B. C. D.		UG	
7	710	71004	Opracowanie studium	84 000,00	70 470,00	70 470,00					A. B. C. D.		UG	
8	720	72095	"Cyfrowa Gmina"	333 954,00	333 954,00	333 954,00					A. B. C. D.		UG	
9	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w wsc. Ćmińsk Rządowy-wariant rozszerzony " Polski Ład"	10 500 000,00	5 145 000,00	157 500,00					A. 4 987 500,00 B. C. D.		UG	
10	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad.4	2 942 066,00	2 120 000,00	1 035 000,00					A. B. C. D.	1 085 000,00	UG	
11	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej etap V msc. Ćmińsk Kościelny, zad.6	805 555,00	500 000,00	245 000,00					A. B. C. D.	255 000,00	UG	
12	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gm. M.Góra etap V (urządzenie ciśnieniowe, agregat, zestaw do kamerowania)	1 100 000,00	1 000 000,00	437 000,00					A. B. C. D.	563 000,00	UG	
13	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	440 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UG	
14	926	92695	Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza	385 000,00	380 000,00	380 000,00					A. B. C. D.		UG	
15	926	92695	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	180 000,00	113 425,00	46 000,00					A. B. C. D.	67 425,00	UG	
			razem	33 445 441,00	22 734 716,00	6 950 455,00	0,00	0,00	0,00			13 813 836,00	1 970 425,00	
				35 787 883,07	23 098 652,89	7 030 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00		13 822 809,37	2 245 793,02	

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła- wpłaty mieszkańców
D. Inne źródła

załącznik nr 4
do Uchwały projekt/23
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023(6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	10143	Realizacja odcinka poza aglomeracją, kluczowego z punktu widzenia niezawodności systemu i ograniczeniu potencjalnych awarii	450 000,00	450 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
2	010	01043	Roboty wyprzedzające dot. wodociągów	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
3	600	60017	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
4	600	60020	Wykonanie podbudowy i montaż wiat przystankowych ul. Świątełek i ul. Wyręba, fun. sołecki	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
5	700	70005	Nabywanie nieruchomości z tyt. podziałów i decyzji	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
6	754	75412	Budowa garażu OSP Kostomłoty Drugie	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
7	900	90001	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
8	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	300 000,00	300 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
9	900	90001	Budowa odcinków kanalizacyjnych (roboty wyprzedzające)	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (fun. sołecki=76.344,00)	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze	
				1 463 000,00	1 463 000,00		0,00				X	

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (udział inicjatora)
D. Inne źródła
E. Kapitał zakładowy ZGK (budowa nowych odcinków wodociągowych i kanalizacji)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 618 829,39
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym:	§ 952	6 300 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w tym:	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 902	
5	Pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. f. p)	§ 957	
10.	Wolne środki art.. 217 ust. 2 pkt 6 u. f. p.	§ 950	7 984 875,39
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	333 954,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			977 780,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	977 780,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych:	§ 992	
2a.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 992	
3.	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u, f. p.	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:			
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	wniośnienie o wyłączenie do spółdzielni z tytułu prawa handlowego 0
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jst																			
Razem																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realiz. na podstawie porozumień między jst.																			
Robocizna drogi pow. nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na bud. chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykeni w msc. Ćmińsk. M.Góra-pomoc finansowa dla Powiatu	600	60014	6300		260 000,00										260 000,00	260 000,00			
opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dr. Powiatowej nr0291T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk	600	60014	6050		100 000,00										100 000,00	100 000,00			
opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dr. powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnienie w msc. Przyjmo	600	60014	6050		60 000,00										60 000,00	60 000,00			
				0,00	420 000,00	0,00									420 000,00	420 000,00			



Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze	bieżące utrzymanie	369 984,00
					369 984,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	297 000,00
					297 000,00
Ogółem					666 984,00

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	transport zbiorowy	1 310 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Robudowa drogi pow. nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na bud. chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykień w msc. Ćmińsk, M.Góra- pomoc finansowa dla Powiatu	260 000,00
5	750	75095	Gmina Kielce KOF	porozumienie KOF - Strategia Rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Urzędu Miasta Kielce	8 100,00
6	851	85121	Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze	położenie płytek na podeście przy wejściu do rehabilitacji oraz na schodach wejściowych do poradni dziecięcej od ul. Urzędniczej	12 000,00
					1 590 100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie profilaktyki	235 000,00
2	900	90005	mieszkańcy gminy	realizacja projektu czyste powietrze	100 000,00
3	926	92605	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie sportu	90 000,00
					425 000,00
Ogółem					2 015 100,00

PLAN DOCHODÓW GMINY MIEDZIANA GÓRA na 2023 rok ogółem wynosi: **zł 66 870 886,22**

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU DOCHODÓW GMINY MIEDZIANA GÓRA NA 2023 ROK					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 362,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	319 362,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 362,00	
020			Leśnictwo		
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 000,00	Dochody z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich
600			Transport i łączność	9 346 552,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495 216,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	495 216,00	Dotacja na fundusz autobusowy
	60017		Drogi wewnętrzne	8 826 336,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 826 336,00	Środki na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „POLSKI ŁĄD”
700	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 0000,00	Opłata za przystanki – 25 000,00 zł
			Gospodarka mieszkaniowa	117 133,83	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	
		0750	Dochody 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	15 000,00	Wpłaty pobierane przez ZGK z tyt. czynsz za lokale komunalne
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 133,83	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133,83	Dochody z tyt. ustanowienia trwałego zarządu dla CSTIR Miedziana Góra
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	Ustalone koszty za rozgraniczenie nieruchomości

750	0750	Dochody 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	72 000,00	Dochody z tyt. dzierżawy gruntów i wynajmu lokalu w budynku UG przez ORANGE
		Administracja publiczna	149 627,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 627,00	
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 627,00	Dotacja na prowadzenie zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem jst.: - kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 31 326,00 zł - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 17 626,00 zł - zadania z zakresu: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 93 675,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	Wpływy z tyt. zwrotów niewykorzystanych dotacji, zwrotów innych kosztów
756		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2023
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 999 847,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	Udziały w podatkach realizowane przez US
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 968 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
	0320	Podatek rolny	10 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
	0330	Podatek leśny	117 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy

	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	Opłata z targowiska zbierana przez Stowarzyszenie ZT
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	Udziały w podatkach realizowane przez US
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	3 322 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
	0320	Podatek rolny	180 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
	0330	Podatek leśny	12 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	Dochód z opłat skarbowych pobierany na podstawie ustawy
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	Dochód z opłaty eksploatacyjnej należny gminie
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00	Dochód z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	Dochody z tyt. opłat planistycznych – 65 000,00 zł, zajęcie pasa drogowego – 20 000,00 zł
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	Podatek „od małpek”
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 237 847,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 962 182,00	Dochód z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez US

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 665,00	Dochód z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez US
758		Różne rozliczenia	16 229 370,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 200 567,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 200 567,00	Subwencja oświatowa zgodnie z przekazaną informacją MF
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 448 803,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 803,00	Subwencja wyrównawcza zgodnie z przekazaną informacją MF
75814		Różne rozliczenia finansowe	580 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	Planowane dochody z tyt. odzyskiwania vat naliczonego
	02170	Pozostałe dochody	80 000,00	Dochody z tyt. realizacji funduszu sołeckiego za 2022 rok
801		Oświata i wychowanie	1 871 245,00	
80101		Szkoły podstawowe	122 875,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	50 000,00	ZS Kostomłoty – 25 000,00 zł SP Ćmińsk – 25 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	ZS Kostomłoty – 50 000,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	ZS Kostomłoty – 3 000,00 zł SP Ćmińsk – 3 000,00 zł
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 124,06	Projekt „Tik? Tak!” realizowany w Kostomłotach Drugich
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750,94	Projekt „Tik? Tak!” realizowany w Kostomłotach Drugich
80103		Szkoły podstawowe	112 170,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 170,00	
80104		Przedszkola	118 010,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 010,00	Dochody z tyt. opłat za przedszkole UG – 3 000,00 zł ZS Kostomłoty – 65 010,00 zł
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 200,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 133 990,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659 190,00	ZS Kostomłoty – 470 610,00 zł SP Ćmińsk – 188 580,00 zł
	0830	Wpływy z usług	472 800,00	ZS Kostomłoty – 354 480,00 zł SP Ćmińsk – 118 320,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	ZS Kostomłoty – 1 000,00 zł SP Ćmińsk – 1 000,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	ZS Kostomłoty – 1 000,00 zł SP Ćmińsk – 1 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	625 632,00	
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	Częściowa odpłatność za pobyt w DPS mieszkańca gminy
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	25 816,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 816,00	dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 085,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 085,00	na zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85216		Zasiłki stałe	290 855,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 855,00	na zasiłki stałe,
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 048,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 048,00	koszty utrzymanie GOPS,
85228			78 118,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	Odpłatność za usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 118,00	Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 710,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 710,00	Dotacja na dożywianie

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 813,75	
	85395		Pozostała działalność	2 044 813,75	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 591,32	Dotacja UE na projekt „Koder junior” dla SP Ćmińsk
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 752,43	Dotacja BP na projekt „Koder junior” dla SP Ćmińsk
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	Dodatek węglowy wypłacany przez GOPS
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 470,00	Dotacja na projekt „Przekonaj mnie do przedsiębiorczości”
855			Rodzina	5 344 873,646	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	Odsetki od zwróconych nienależnie pobranych ŚW
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	Zwrócone nienależnie pobrane ŚW
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 489 223,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	Zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 476 223,00	Dotacja zadanie zlecone
	85503		Karta Dużej Rodziny	773,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00	GOPS - opłata za wydanie duplikatu karty
	85513		Karta Dużej Rodziny	43 225,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 225,00	Opłata za wydanie duplikatu karty,

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 652,64	
0830	Wpływy z usług	582 660,00	Samorz. Żłobek w Kostomłotach – wpłaty rodziców
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 652,64	Dofinansowanie do projektu „Aktywni rodzice – szczególne maluchy” – 222 652,64 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 751 600,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 390 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	Dochody z tyt. bieżących odliczeń podatku Vat
6250	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	4 987 500,00	Planowane środki z Polskiego Ładu
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000,00	Refundacja wydatków – budowa kanalizacji Etap V: zad. 4 – 1 085 000,00 zad. 6 – 255 000,00 urządzenia – 563 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 801 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 801 000,00	Dochody z tytułu opłaty za usuwanie odpadów komunalnych
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	Program „Czyste powietrze”
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	Wpływy FOŚ Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	Wpływy WFOŚ z opłaty produktowej
90095	Pozostała działalność	500 000,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	Wpływy od mieszkańców na preferencyjny zakup węgla

926		Kultura fizyczna	67 425,00	
	92695		67 425,00	
		6257	67 425,00	Dotacja na rozbudowę strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)
		RAZEM	66 870 886,22	

Urząd Gminy ogółem wydatki 2023 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	melioracje wodne
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	Składka na Izbę Rolniczą 2% pod. rolnego
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	realizacja odcinka poza aglomeracją, kluczowego z punktu widzenia niezawodności systemu i ograniczeniu potencjalnych awarii 450 000, roboty wyprzedzające wodociągi -60 000,-
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Prenumerata prasy rolniczej
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	Opinia biegłego dot. zmiany stanu wody na gruncie, rozgraniczenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę	20 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Dopłata do taryfy wodnej
600			Transport i łączność	15 947 847,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 934 650,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 310 000,00	Podpisane Porozumienie z 01.12.2005, dotacja ZTM

		samorządu terytorialnego			
	4300	Zakup usług pozostałych		624 650,00	świadczenie usług przewozu osób trasa- Ćmińsk-Miedziana Góra-Kost.P., Bobrza-M.G.-K.P., Ćmińsk-Tumlin, Ćmińsk-Bobrza
60014		Drogi publiczne powiatowe		420 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		260 000,00	budowa chodnika i odwodnienie dr. Pow. Nr 0292T Podgród Ćmińsk wraz z rem. naw. ul. Wykiń w msc. Ćmińsk 260 000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo 60 000, opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 0291T ul.Wyrowce w msc. Ćmińsk, 100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne		699 130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		599 130,00	1. Bieżące utrzymanie dróg
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		100 000,00	odszkodowania ul. Leśna
60017		Drogi wewnętrzne		12 811 067,00	
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	opracowanie dokumentacji projektowej dla dr. Wewnętrznych na ter. Gm. M.Góra
	4300	Zakup usług pozostałych		246 000,00	f. soł. 26 000,- opracowania geodezyjne 70 000,- utrzymanie bieżące 150 000,-
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	Dzierżawa gruntów
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 433 867,00	Projekt ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie 60 000,00 rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gm. Miedziana Góra „Polski Ład” 12 373 867,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	nabywanie nieruchomości drogowych
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		83 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	Utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, oznakowanie, kosze, tabliczki, naprawy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	f. sol. 23 000,-,
700			Gospodarka mieszkaniowa		222 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		21 000,00	
		4260	Zakup energii		2 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarskie		19 000,00	administracja lokalami mieszkalnymi 19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		183 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	Przeeglądy budynków, Zlecenie usług z zakresu gospodarki nieruchomościami (rozgraniczenia, podziały, wskazania granic, wyceny do celu zakupów i sprzedaży, zakup map, wypisów i wyrysów)geodezja działek niedrogowych,
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	Koszty sądowe, wpisy praw do ksiąg wieczystych, wnioski spadkowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	nieruchomości wynikające z podziałów (mpzp) oraz w wyniku opracowywanych podziałów i decyzji
	70095		Pozostała działalność		18 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		18 000,00	za lokale socjalne;
710			Działalność usługowa		263 470,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		263 470,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	GKUA- za posiedzenie
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	Wyceny nieruchomości do celu ustalenia opłat planistycznych, opłata naliczana do 2025 r. w Kostomłotach Pierwszych, po uchwaleniu zmiany planów: w Ćmińsku, w części Kostomłotów Drugich i Miedzianej Góry + zmiany jednostkowe, w 2022 r. do 15.X. naliczono 101670 zł, wpłynęło 51643,98 zł, opracowanie projektów decyzji 10 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		188 470,00	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego m.in. 2023 r.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	Ekwiwalenty za okulary korekcyjne dla pracowników 7 000, dokształcanie (studia) 30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 023,00	Wynagrodzenia, nagr. jubil., odprawy emeryt
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	ZUS
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	Umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	Materiały biurowe, środki czystości prenumerata prasy, przepisów prawnych,
	4260	Zakup energii	200 000,00	Energia . woda ,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	Przesyłki 129 000 ,obsługa prawna UG 70 000 zadania bhp ,opłaty abonementów , prowizje bankowe 48 000 ,monitoring, przeglądy techn. wywóz ścieków, śmieci itp. Ogrzewanie,
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	Internet telefony
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	Delegacje i ryczałty samochodowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	Podatek leśny
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	Szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	nagrody za działalność sportową
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	Materiały i wydawnictwa promocyjne, zakup nagród rzeczowych,

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	Usługi promocyjne, transport na udział w wyd. kulturalnych ,zakup usługi redagowania, składu graficznego i wydawania (wydruk) miesięcznika Głos M. Góry "Na co idą moje pieniądze"
75095		Pozostała działalność	369 643,50	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	porozumienie KOF - Strategia Rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Urzedu Miasta Kielce
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	Zwroty kosztów dla sołtysów
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	Prowizja za pobór podatków,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 843,50	materiały –jubileusz małżeński 10 000 , inne okazje 2 000,00 f. sol. 2 843,50
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	Wymiana tablicy ogłoszeń przy świetlicy tablice z nazwa sołectw , - 85 000 prowizja VAT, 40 000 - opłata z tyt. poboru opłaty targowej
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	Internet sołtysi
	4430	Różne opłaty i składki	83 700,00	Ubezpieczenie mienia i OC + składka na rzecz organizacji do których należy Gmina, 14 000,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,00	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	Zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – prowadzenie stałego rejestru wyborców, opieka autorska korelacja rejestr wwbyorców 1 058,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 190,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	„Pismo Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach-zabezpieczyć za czas służby przekr. normę i nagrody dla funkcjonariuszy Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji,

75412	Ochotnicze straże pożarne	712 190,00	
	OSP Kostomłoty Drugie	297 800,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 150,00	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach P.Poż., szkoleniach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	Umowy zlecenia kierowców w OSP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	Zakup paliwa 6 000,00, umundurowania, smary, oleje 1 000,00, środki czystości 700,-, materiały biurowe 200,-, środki gaśnicze, sorbenty 800,-, osprzęt do samochodów 2 000,-, sprzęt i umundurowanie 5 590,-
4260	Zakup energii	20 000,00	Energia, 4 000,- woda 1 000,- gaz 5 000,00,
4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	Badania techniczne pojazdów 600,-, przeglądy i legalizacja sprzętu 1 500,-, wywóz śmieci 500,-, drobne naprawy sprzętu 500,-, obozy szkoleniowe, szkolenia 10 000,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	Telefony, dostęp do internetu
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	Ubezpieczenia mienia i członków OSP
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	budowa garażu OSP, Kostomłoty Drugie
	OSP Bobrza	70 800,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach P.Poż., szkoleniach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	Umowy zlecenia kierowców w OSP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	Zakup paliwa 5 000,00, smary, oleje 500,00, środki czystości 700,-, materiały biurowe 200,-, sprzęt i umundurowanie 1 500,00, opał – 8 000,00,
4260	Zakup energii	15 000,00	Energia, woda,
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	przeglądy i legalizacja sprzętu 1 500,-, wywóz śmieci 500,-, drobne naprawy sprzętu 500, szkolenia 3 000,-, Badania techniczne pojazdów 600,-, szkolenia 6000,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	Telefony, dostęp do internetu
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	Ubezpieczenia mienia i członków OSP

	OSP Miedziana Góra	79 540,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż. , szkoleniach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	Umowy zlecenia kierowców w OSP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	Zakup paliwa , smary, oleje 6 040 , środki czystości 1 000,- materiały biurowe 500,-,środki gaśnicze, sorbenty ,1 000,-,zakup sprzętu ochrony osobistej 5 000,-,zakup sprzętu i wyposażenia samochodu 7 500,00
4260	Zakup energii	12 500,00	Energia, woda ,
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	Badania techniczne pojazdów ,-, przeglądy i legalizacja sprzętu 1 500,- wywóz śmieci ,drobne naprawy sprzętu 3 000 ,-, obozy szkoleniowe, szkolenia 5 000,00,- montaż działka wodno- pianowego 7 500,000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	Telefony , dostęp do internetu
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenia mienia i członków OSP
	OSP Ćmińsk	144 050,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż. , szkoleniach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	Umowy zlecenia kierowców w OSP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	Zakup paliwa 10 000 ,umundurowania , smary, oleje 4 000, środki czystości 700, akcesoria samochodowe 2 500,00 ,-, materiały biurowe 500,-,środki gaśnicze, sorbenty1 000 ,-,osprzęt do samochodów ,-, sprzęt i umundurowanie 3 100, węgiel, opał 10 000,00,
4260	Zakup energii	15 000,00	Energia, woda ,
4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	Badania techniczne pojazdów 820 ,-, przeglądy i legalizacja sprzętu 3 500 ,-, wywóz śmieci, nieczystości 1 000,00i ,-, obozy szkoleniowe, szkolenia 15 430,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	Telefony , dostęp do internetu
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	Ubezpieczenia mienia i członków OSP
	Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP	42 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	zakup wyposażenia toru MDP
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	obóz szkoleniowy 17 000,- organizacja festynu 15 000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	f. sol. 78 000,-
75414			Obrona cywilna	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zadania Obrony Cywilnej
75421			Zarządzanie kryzysowe	139 000,00	
		4810	Rezerwy	139 000,00	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	2 000 000,00	Odsetki od kredyt, obligacje
758			Różne rozliczenia	205 000,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	Rezerwa ogólna
801			Oświata i wychowanie	1 493 000,00	
80101			Szkoły podstawowe	4 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	egzaminy nauczycieli- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w posiedzeniu
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	F. sol. 2 000
80104			Przedszkola	1 187 000,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 000,00	Przedszkola niepubliczne, Miś Uszatek Porzeczce

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	Zakup usług – koszt utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy
851	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	Świadczenia za wysokie osiągnięcia uczniów
		Ochrona zdrowia	258 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego prze jst	12 000,00	Dotacja dla SOZ (położenie płytek na podście przy wejściu do rehabilitacji oraz na schodach wejściowych do poradni dziecięcej od ul. Urzędniczej)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń / Dominik
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	
853	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	Szczepionki przeciw grypie dla seniorów - 11 000, Program „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności” 0,
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 329,50	
	85395	Pozostała działalność	65 329,50	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	"Przekonaj mnie do przedsiębiorczości....."
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 229,61	"Przekonaj mnie do przedsiębiorczości...."
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,26	"Przekonaj mnie do przedsiębiorczości...."
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,13	"Przekonaj mnie do przedsiębiorczości....."

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	„Gmina Przyjazna Seniorom” Karta seniora , organizacja warsztatów i spotkań, młodzieżowa Rada Gminy –warsztaty, spotkania tematyczne, aktywacja seniorów i młodzieży
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	Dokumentacja, studium wykonalności –do wniosków o dotację 30 000,00, "Przekonaj mnie do przedsiębiorczości 3 000,-"
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 659,50	WiFi4Free
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	nauka religii w międzyszkolnym punkcie katechetycznym 5 000,
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	
	85415		Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	Stypendia dla uczniów
855			Rodzina	19 200,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	5 500,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	12 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 763 394,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 540 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	Energia na przepompowniach
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	Dopłata do ścieków
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 000,00	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (wyплаты odszkodowań za wybudowane sieci kanalizacyjnej) 100 000,00, rozbudowa oczyszczalni ścieków 300 000,-, kanalizacja- Polski Ład 5 145 000, budowa odcinków kanal. (roboty wyprzedzające) 60 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ETAP V zad. 6, = 500 000,- , zadanie 4, = 2 120 000, oczyszczalnia zakup WKO, agregat, kamerowanie =1000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 801 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej- gospodarka odpadami
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13)
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	Prowizja za inkaso opłaty za śmieci
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	Pochodne od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
	4140	PFRON	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	Umowa –prowadzenie PSZOK
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	Zakup pojemników na zmieszane odpady komunalne, materiały
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	Odbiór odpadów komunalnych,
	4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi		222 000,00	Utrzymywanie czystości i porządku na placach zabaw, Wykaszanie placów na terenach będących własnością Gminy Miedziana Góra,, Utrzymywanie świetlicy i terenu wokół w Przyjście 2 000,- (f. soł. Przyjmo),)likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
90004			20 000,00	
	Zakup usług pozostałych		222 000,00	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	utrzymanie form ochrony przyrody, opinie biegłego (wycinka drzew),
90005			186 894,00	
	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 513,00	koszty osobowe oraz wydatki w ramach porozumienia "Czyste powietrze"
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 627,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		233,00	
	Zakup materiałów i wyposażenie		40 521,00	
	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
	Różne opłaty i składki		30 000,00	Zielone Gminy Zagłębie i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. ubezpieczenie
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	Realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miedziana Góra”
90013	Schroniska dla zwierząt		143 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	Zakup karmy – dokarmianie zwierząt

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	Opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach oraz zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów gminnych 40 000,00 Opieka nad wolno żyjącymi kotami Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych poprzez ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu - sterylizacja i czipowanie 40 000,00, Pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku lub przytulisku, kosztów opieki weterynaryjnej po wydaniu decyzji odbierającej 5 000,00, Wyłapywanie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obywatelską sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, czipowanie oraz usypianie ślepych miotów; współpraca z towarzystwami opieki nad zwierzętami 55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	oświetlenie uliczne - w 2020 za okres styczeń - wrzesień 180 271,90- za cały rok założono 240 362,53, po przetargu ceny wzrosną ok. 15% czyli ok 280 000 Przyjęto zapas na 2021 r. 350 000,00 zł (modernizacja oświetlenia na LEDy, lamp przybywa), opłata energia elektryczna za 2021 rok 0,2850 zł/1 kWh opłata z umowy na 2022 rok 0,4185 zł/1 kWh
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	Dzierżawa infrastruktury PGE pod oświetlenie gminne,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe	90 000,00	f. soł. 76 344,- modernizacja oświetlenia ulicznego
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest 40 000- dotacja WFOŚiGW
90095		Pozostała działalność	570 500,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	410 000,00	Edukacja ekologiczna: akcja „Drzewko dla szczęśliwych rodziców”, akcje sprzątania świata, Dzień Ziemi 10 000,00, zakup węgla 400 000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2023 10 000,00, opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło 9 000,00, Wykonanie podsumowania oraz raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej 14 000,00, Realizacja Programu edukacyjnego dotyczącego działań proekologicznych 15 000,-Aktualizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”12 500,- usługi transportowa - zakup węgla 100 000,-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 178,94	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 194,94	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 194,94	Zakup materiałów, utrzymanie świetlic, 20 000,00 f. soł. 40 194,94
	4260		Zakup energii	60 000,00	Energia ,woda ,gaz
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	f. soł. 22 000,- bieżące utrzymanie świetlic 30 000,-
	92116		Biblioteki	369 984,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 984,00	Dotacja dla biblioteki
926	92195		Pozostała działalność	130 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych, (Święto Pieroga)organizacja imprez kulturalno-sportowych na terenie gminy f. soł. 31 206,10
			Kultura fizyczna	779 537,28	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	Dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia
	92695		Pozostała działalność	689 537,28	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	f. soł. 65 500,-
	4260		Zakup energii	4 000,00	Energia place zabaw –siłownie plenerowe
	4300		Zakup usług pozostałych	80 612,28	f. soł. 22 612,28, Utrzymanie (naprawy) placów zabaw i siłowni plenerowych w odpowiednim stanie technicznym (w tym roczna kontrola podstawowa)50 000,00, Utrzymywanie czystości i porządku na placach zabaw - kabiny toi 8 000,00,
	4430		Różne opłaty i składki	46 000,00	dzierżawa gr. Przyjmo 3 000, dodatkowe zajęcia SKS (np. Umieć pływać)20 000,- ubezpieczenie zawodników 10 000, opłaty startowe, 3 000, inne opłaty 10 000,
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza 380 000,-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 425,00	rozbudowa placu zabaw Tumlin Wykień ,

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	rozbudowa placu zabaw Tumlin Wykień 179 000,- = 2023 - 113 425, 2024=65 575,-
		Razem:		45 626 799,22	

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.
opisowe do projektu budżetu na rok 2023.**

Wydatki

Opisane w projekcie budżetu na rok 2025.					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	10
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	um.zlec. - profilaktyka w szkole, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę uzależnień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakup mat.biurowych, i art. przeznaczonych do prowadzenia zajęć profil w szkołach
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	warsztaty i programy w szkołach o charakterze profilaktycznym
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	diety GKRPA, um.zlec. - profilaktyka w szkole, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę uzależnień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	zakup materiałów biurowych, publikacji o charakterze profilaktycznym
852		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	badania psychol. i psychiatryczne osób uzależnionych, warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach, porady prawne
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	opłaty i koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu
			Pomoc społeczna	2 532 289,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu choroby i podeszłego wieku z terenu gminy
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	odpłatność opłata za pobyt w ośrodku wsparcia osoby/mieszkańca z terenu gminy
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	prenumerata publikacji, zakup materiałów biurowych

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	opłaty pocztowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 816,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 816,00	ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, zdarzenia losowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców z terenu gminy
85216		Zasiłki stałe	290 855,00	
	3110	Świadczenia społeczne	290 855,00	zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	wynagrodzenie pracowników zatrudn. w ops, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	"13" za rok 2022
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	ZUS pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	F.Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	um.zlecenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, art.chemicznych, środków czystości, licencji na oprogr.
	4260	Zakup energii	13 000,00	zakup energii elektrycznej, gazu, wody
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	nadzór nad oprogr.FORTES, nadzór nad oprogr. POMOST, usługa IOD, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, archiwizacja dokumentów, ŚFPS, opłata za dostęp do internetu
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	opłaty telekomunikacyjne
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	czynsz za wynajem pomieszczeń
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	delegacje krajowe, ryczałt za dojazdy
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	polisa ubezpieczeniowa WARTA
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	szkolenia pracowników zatrudnionych w referacie pomocy społecznej

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	wpłaty na PPK dla pracowników
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		297 618,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	wynagrodzenie opiekunek środowiskowych zatrudn. na umowę o pracę
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	"13" za rok 2022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	ZUS naliczony od wynagrodzeń i umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	F. Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 118,00	um.zlecenia - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	badania profilaktyczne pracowników
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	ryczałt za dojazdy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000	odpis na ZFŚS
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		200 000,00	dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności
85295			Pozostała działalność		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	zakup materiałów, biurowych, licencja "Czyste powietrze"
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	zakup usług
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000 000,00	
85395			Pozostała działalność		2 000 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 000 000,00	przewidywane wypłaty Dodatek Węglowy, Inne Źródła Ciepła
855			Rodzina		4 736 621,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 476 223,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 077 936,00	świadczenia rodzinne, Zasiłek Dla Opiekuna, Świadczenie Pielęgniacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		94 287,00	wynagrodzenie pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	"13" za rok 2022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 400,00	ZUS pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	F. Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	zakup materiałów biurowych, druków, licencji
		4260	Zakup energii		500,00	zakup energii elektrycznej, gazu, wody
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	opłaty pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem POMOST, najem kserokopiarki

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	opłaty telekomunikacyjne
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	czynsz za wynajem pomieszczeń
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	szkolenia pracowników
85503				573,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		573,00	szkolenia pracowników
85504		Wspieranie rodziny		133 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 500,00	wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	"13" za rok 2022
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	ZUS pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	F. Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	umowa zlecenie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	zakup materiałów biurowych, druków, licencji
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	wynajem kserokopiarki, opłaty pocztowe
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	ryczałt samochodowy
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	ubezp.AOON
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	odpis na ZFŚS
85508		Rodziny zastępcze		81 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	zakup materiałów biurowych
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	częściowy zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, pieczy zastępczej
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 225,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 225,00	ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających SZO, ZDO, Świadczenie Pielęgniacyjne
		Razem		9 348 910,00	

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra
Plan Wydatków: 931 600,00 złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
926			Kultura fizyczna	951 600,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	951 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	Dofinansowanie do okularów -zg z BHP, świadczenia dla pracowników zg z przepisami BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 750,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	Składki od umów na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na fundusz pracy	7 500,00	Składki od umów na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 250,00	Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1) środki do pielęgnacji murawy: odchwaszczanie, nawozy i inne - płyta boiska w Kostomłotach Drugich - 15 000,- zł 2) środków do pielęgnacji murawy: odchwaszczanie, nawożenie i inne - płyta boiska w Ćmińsku - 15 000,- zł 3) środki czystości, artykuły biurowe, materiały do utrzymania obiektu, wyposażenie
		4260	Zakup energii	94 000,00	Energia elektryczna, woda, gaz na obiektach sportowych
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1) Wymiana Bramek na aluminiowe boisko główne CSTiR w Ćmińsku ul. Podgrod 57 - 17 000,- zł , 2) Wymiana Bramek na aluminiowe boisko główne CSTiR w Kostomłotach Drugich ul. Stadionowa 3 - 17 000,- zł , 3) Wymiana pozostałej części siatki na piłkochwytych przy boisku trawiastym CSTiR w Kostomłotach Drugich ul. Stadionowa 3- 10 000,- zł 4) Usunięcie uszkodzonej struktury, położenie nowej i pomalowanie druciej części elewacji budynku CSTiR Miedziana Góra w miejscowości Miedziana Góra przy ulicy Stadionowej 3 o łącznej powierzchni około 70 m2 (w tym parapetów) - 16 000,-zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Badania profilaktyczne pracowników

					1) pielęgnacja murawy: wertykulacja, aeracja - płyta boiska w Kostomłotach Drugich- 17 000,- zł 2) pielęgnacja murawy: wertykulacja, aeracja - płyta boiska w Ćmińsku - 17 000,- zł 3) zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich - 22 000,- zł 4) przewóz zawodników na zawody piłkarskie - 50 000,- zł 5) utrzymanie placu zabaw - 15 000,- zł 6) organizacja MTBROS MARATON - 9 000,- zł 7) bieżąca eksploatacja kotłowni w Kostomłotach Drugich i w Ćmińsku - 14 000,- zł 8) przeglądy okresowe budynków, pomiary elektryczne, umowa serwisowa programów komputerowych, usługa boisko, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż, wywóz nieczystości,			
				Zakup usług pozostałych			160 000,00	
		4300						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Telefony
			4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	Ryczałt samochodowy
			4430	Różne opłaty i składki			7 000,00	Polisy ubezpieczeniowe
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	Podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata z tytułu trwałego zarządu
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	Szkolenie pracowników
				RAZEM			951 600,00	

Poszczególne zaplanowane wydatki dla: Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, Szkoła Podstawowa w Ćmińsku, Szkoła Podstawowa w Porzeczu, Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich:

Ogółem dział 801 i rozdział 85516 wynoszą 25 995 539,64zł w tym :

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

Dział 801 – 18 132 098,00 zł, rozdział 85516 – 892 364,00 zł

Wyżywienie na stołówkach: Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4220 – 1 131 990,00 zł

Koszty z tyt. utrzymania dzieci w przedszkolach w innych jednostkach poza gminą: Dział 80104 paragraf 4330 – 900 000,00 zł

Dotacja dla przedszkola „Miś Uszatek”: Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 2540 – 297 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące w wysokości 4 642 087,64 przeznaczono na koszty utrzymania placówek tj. energia, ogrzewanie, i pozostałe

Lp.	Nazwa zadania	Osoba merytorycznie odpowiedzialna	Dział	Rozdział	§	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Solectwo Bobrza									
1.	Doposażenie w niezbędny sprzęt bojowy jednostkę OSP Bobrza	Justyna Kundera	754	75412	4210	10 000,00				
2.	Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw	Tomasz Zboch	926	92695	4210	10 000,00				
3.	Bieżące utrzymanie drogi ul. Kaczmarka	Tomasz Zboch	600	60017	4300	5 000,00				
4.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	Rafał Zajęcki	921	92195	4210	2 364,00				
					4300	4 000,00				
RAZEM						31 364,00				
2	Solectwo Ciosowa									
1.	Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci	Tomasz Zboch	926	92695	4210	15 000,00				
					4300	5 612,28				
2.	Organizacja imprez kulturalno-	Rafał Zajęcki	921	92195	4210	2 000,00				

	sportowych						4300	4 000,00				
3	Doposażenie OSP Kostomłoty Drugie w niezbędny sprzęt bojowy	Justyna Kundera	754	75412	4210			2 000,00				
4.	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży sołectwa	Rafał Zajęcki	926	92695	4210			2 500,00				
RAZEM												
3	Sołectwo Ćmińsk Kościelny											
1.	Doposażenie OSP Bobrza w niezbędny sprzęt bojowy	Justyna Kundera	754	75412	4210			2 000,00				
2.	Doposażenie OSP Ćmińsk Rządowy w niezbędny sprzęt bojowy	Justyna Kundera	754	75412	4210			5 000,00				
3.	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z sołectwa	Rafał Zajęcki	926	92695	4210			6 000,00				
4.	Oświetlenie dróg w sołectwie - ul. Jana Pawła II	Tomasz Zboch	900	90015	6050			18 000,00				
5.	Zakup wyposażenia i urządzenie placów zabaw dla dzieci i młodzieży	Tomasz Zboch	926	92695	4210			2 000,00				
					4300			4 000,00				
6.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	Tomasz Zboch	900	90004	4300			2 000,00				
7.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	Rafał Zajęcki	921	92195	4210			2 000,00				
					4300			4 000,00				
8.	Zakup kamer na plac zabaw	Tomasz Zboch	926	92695	4210			3 000,00				
9.	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	Tomasz Zboch	750	75095	4300			1 500,00				

10.	Zakup lustra drogowego	Tomasz Zboch	600	60017	4210	843,50				
RAZEM										
4	<i>Sołectwo Ćmińsk Rządowy</i>					50 343,50				
1.	Ogrodzenie placu zabaw na Świątku, zakup materiałów i montaż	Tomasz Zboch	926	92695	4300	10 000,00				
2.	Organizacja spotkań kulturalnych i zawodów sportowych	Rafał Zajęcki	921	92195	4210 4300	2 343,50 5 000,00				
3.	Doposażenie OSP Ćmińsk w niezbęny sprzęt bojowy	Justyna Kundera	754	75412	4210	10 000,00				
4.	Wykonanie podbudowy i montaż wiat przystankowych na Świątku i Wyrębie	Tomasz Zboch	600	60020	6050	23 000,00				
RAZEM										
5	<i>Sołectwo Kostomłoty Drugie</i>					50 343,50				
1.	Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt bojowy	Justyna Kundera	754	75412	4210	30 000,00				
2.	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z sołectwa	Rafał Zajęcki	926	92695	4210	3 000,00				
3.	Doświetlenie ulicy Szkolnej	Tomasz Zboch	900	90015	6050	15 343,50				
4.	Doposażenie oddziałów Przedszkolnych w zabawki i materiały edukacyjne	Rafał Zajęcki	801	80103	4210	2 000,00				
RAZEM										
50 343,50										

6	Sołectwo Kostomłoty Pierwsze																
1.	Prace remontowe budynku oraz doposażenie Centrum Kulturalno-Sportowego	Tomasz Zboch	921	92109	4300	14 000,00											
2.						12 000,00											
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	Rafał Zajęcki	921	92195	4210	2 343,50											
						7 000,00											
4.	Wykonanie mostku na ulicy Świętojańskiej (obok przepompowni)	Tomasz Zboch	600	60017	4300	9 000,00											
5.						3 000,00											
6.	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z sołectwa	Rafał Zajęcki	926	92695	4210	3 000,00											
RAZEM																	
7	Sołectwo Miedziana Góra																
1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Tomasz Zboch	900	90015	6050	23 000,00											
2.	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z terenu sołectwa	Rafał Zajęcki	926	92695	4210	9 000,00											
3.	Doposażenie OSP w Miedzianej Górze w niezbędny sprzęt bojowy	Justyna Kundera	754	75412	4210	12 000,00											
4.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	Rafał Zajęcki	921	92195	4300	5 000,00											
5.	Zakup tablic ogłoszeniowych	Rafał Zajęcki	750	75095	4300	1 343,50											

RAZEM										50 343,50				
8	<i>Sołectwo Porzecze</i>													
1.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych		921	92195	4210					2 000,00				
		Rafał Zajęcki			4300					2 206,10				
2.	Zakup wyposażenia i urządzenie terenu wokół świetlicy		921	92109	4210					20 000,00				
		Tomasz Zboch			4300					4 000,00				
3.	Doposażenie OSP Bobrza w niezbędny sprzęt bojowy		754	75412	4210					2 000,00				
		Justyna Kundera												
RAZEM										30 206,10				
9	<i>Sołectwo Przyjmo</i>													
1.	Remont dróg gminnych ul. Pańska		600	60016	4270					20 000,00				
		Tomasz Zboch												
2.	Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw		926	92695	4210					2 000,00				
		Tomasz Zboch			4300					3 000,00				
3.	Doposażenie OSP Bobrza w niezbędny sprzęt bojowy		754	75412	4210					1 000,00				
		Justyna Kundera												
4.	Doposażenie OSP Ćmińsk Rządowy w niezbędny sprzęt bojowy		754	75412	4210					1 000,00				
		Justyna Kundera												
5.	Doposażenie świetlicy		921	92109	4210					1 851,44				
		Tomasz Zboch												
6.	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół		921	92109	4300					2 000,00				
		Tomasz Zboch												

7.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	Tomasz Zboch	600	60020	4300	6 000,00				
RAZEM										
10	Sołectwo Tumlin Wykień					36 851,44				
1.	Zakup stołu bilardowego i stołu do gry w "piłkarzyki". Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	Rafał Zajęcki	921	92109	4210	18 343,50				
2.	Oświetlenie przy ulicy Żytniej	Tomasz Zboch	900	90015	6050	10 000,00				
3.	Doświetlenie ulicy Uroczej	Tomasz Zboch	900	90015	6050	10 000,00				
4.	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla dzieci z sołectwa Tumlin Wykień	Rafał Zajęcki	926	92695	4210	10 000,00				
5.	Podłączenie prądu do wiaty przy świetlicy w Tumlinie	Tomasz Zboch	921	92109	4300	2 000,00				
RAZEM										
OGÓŁEM										
						50 343,50				
						431 594,82				