



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 465

UCHWAŁA NR LVII.481.2022 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 89.819.016,- z tego:

- 1) dochody bieżące 55.574.615,-
 - a) dochody z podatków i opłat 18.841.650,-
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.244.059,-
 - c) wpływy z dochodów jednostek budżetowych 2.221.214,-
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 370.000,-
 - e) dochody z majątku gminy 465.000,-
 - f) subwencja ogólna z budżetu państwa 12.295.184,-
 - g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5.296.692,-
 - h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 770.816,-
 - i) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 70.000,-
- 2) dochody majątkowe 34.244.401,-
 - a) dochody z majątku gminy 1.290.000,-
 - b) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji własnych gmin 206.886,-
 - c) środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 14.793.450,-
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17.954.065,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, dochody wg działów załącznik nr 2, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 104.428.910,- z tego:

- 1) wydatki bieżące 54.552.272,-

- a) wydatki jednostek budżetowych 44.583.001,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25.219.306,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.363.695,-
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.609.427,-
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.021.801,-
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 459.194,-
 - e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 878.846,-
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 49.876.638,- w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 25.558.960,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 14.609.894,- zł.

2. Ustala się przychody gminy w wysokości 18.675.144,- pochodzące z nowo zaciąganych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.500.000,-; przychody wynikające z rozliczeń środków europejskich w wysokości 2.175.144,- oraz wolne środki w wysokości 8.000.000,-.

3. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 8.000.000,- zł; wolne środki z rozliczenia środków europejskich w wysokości 2.175.144,- zł oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.434.750,- zł.

4. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 4.065.250,- zł z czego:

- a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 585.250,- zł,
- b) na wykup obligacji komunalnych serii F/2017; serii D/2018 oraz serii A/2020 przeznacza się środki w wysokości 3.480.000,- .

5. Rozchody i przychody określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 105.000,-.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.342.472,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 220.752,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz zastępstwa doraźne 259.617,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
- fundusz nagród w oświacie 35.895,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 682.000,-
- na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 567.000,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 427.208,-.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.296.682,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.979.427,- z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla:

- a) instytucji kultury w wysokości 945.927,-
- b) niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 500.000,-

2. Dotacje celowe z budżetu:

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 235.000,-
- b) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 54.000,-
- c) na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 62.000,-
- d) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 43.000,-
- e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 150.000,-
- f) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
- g) na dofinansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 270.000,-
- h) na dofinansowanie zbiorowego transportu publicznego w wysokości 39.000,-
- i) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy dróg powiatowych w wysokości 300.000,-
- j) na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na wdrożenie programu gospodarki ściekowej w wysokości 10.000,-
- k) na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na realizację programu antysmogowego w wysokości 60.000,-
- l) na koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przekazane gminie 500,-
 - ł) na dofinansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 300.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 459.194,- w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 280.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wysokości 90.000,- z tytułu udziału w opłatach za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym i wydatki w wysokości 370.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 30.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego w zakresie badania próbek popiołów.

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.000.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 4.450.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2023 w wysokości 49.876.638,- wg załącznika nr 9.

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 451.033,- wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 504.456,- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się przychody w wysokości 3.914.787,- i koszty w wysokości 3.918.518,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. 1. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek do kwoty 500.000,-.

2. Ustala się wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000,-.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w 2023 roku w wysokości 8.500.000,-.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

2. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących wydatki na wyposażenia i wynagrodzenia.

3. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 500.000,-.

§ 19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Twardogóra na rok 2023, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mirosław Adamczyk

Załącznik nr 1 Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2023**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2022 r.	Projekt budżetu na 2023r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	16 798 910,00	18 841 650,00	112,16%
	wpływy z podatku od nieruchomości	10 937 260,00	11 630 300,00	106,34%
	wpływy z podatku rolnego	424 000,00	516 150,00	121,73%
	wpływy z podatku leśnego	197 000,00	308 700,00	156,70%
	wpływy z podatku od środków transportowych	219 600,00	205 000,00	93,35%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	40 000,00	266,67%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	50 000,00	62,50%
	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	85 000,00	121,43%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	10 000,00	142,86%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	3 921 000,00	4 141 000,00	105,61%
	wpływy z różnych opłat	78 650,00	60 000,00	76,29%
	wpływy z różnych dochodów	126 900,00	1 056 500,00	832,55%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	16 500,00	13 500,00	81,82%
	wpływy z odsetek	26 000,00	45 500,00	175,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15 593 697,00	15 244 059,00	97,76%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 673 500,00	1 755 000,00	104,87%
4.	Subwencja ogólna	11 366 651,00	12 295 184,00	108,17%
	część oświatowa	9 386 900,00	10 171 805,00	108,36%
	część wyrównawcza	1 723 518,00	1 828 093,00	106,07%
	część równoważąca	256 233,00	295 286,00	115,24%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 777 557,00	2 221 214,00	124,96%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00	370 000,00	139,62%
7.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 200	130 268,50	0,00	0,00%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	5 995 362,46	5 296 692,00	88,35%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia 2020	900,00	0,00	0,00%
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	892 518,59	770 816,00	86,36%
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 205	815 600,00	0,00	
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego 2060	5 592 000,00	0,00	0,00%
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2170	709 960,00	0,00	0,00%
14.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2310	0,00	70 000,00	
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 2460	10 787,48	0,00	0,00%
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin poz.z innych źródeł 2700	3 170 331,41	0,00	0,00%
17.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	322 000,00	0,00	0,00%
18.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	13 076 433,00	17 954 065,00	137,30%
19.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2990, 6680	190 939,00	0,00	0,00%
20.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 663	0,00	206 886,00	
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330	51 948,61	0,00	0,00%
22.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 6037	10 308 450,00	14 793 450,00	143,51%
	OGÓLEM	88 742 814,05	89 819 016,00	101,21%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2022r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2022 r.	Projekt budżetu na 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 986,90	3 000,00	2,21%
600	Transport i łączność	1 880 960,00	347 886,00	18,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 503 500,00	1 568 000,00	104,29%
710	Działalność usługowa	82 050,00	50 000,00	60,94%
750	Administracja publiczna	1 096 744,00	155 198,00	14,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 629,00	2 594,00	98,67%
752	Obrona narodowa	1 200,00	300,00	25,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 521 057,00	29 216 209,00	102,44%
758	Różne rozliczenia	22 058 536,25	28 238 634,00	128,02%
801	Oświata i wychowanie	5 200 801,35	9 383 835,00	180,43%
852	Pomoc społeczna	1 879 863,66	299 850,00	15,95%
853	Zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 431,41	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 451,00	-	0,00%
855	Rodzina	10 570 522,00	5 246 200,00	49,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 182 681,48	11 238 867,00	156,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 185 000,00	2 968 443,00	47,99%
926	Kultura fizyczna	1 187 400,00	1 100 000,00	92,64%
OGÓŁEM		88 742 814,05	89 819 016,00	101,21%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2023 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan na 2023 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 986,90	3 000,00	3 000,00	0,00	2,21
	01095		Pozostała działalność	135 986,90	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	135 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 880 960,00	347 886,00	141 000,00	206 886,00	18,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	206 886,00	0,00	206 886,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje	0,00	206 886,00	0,00	206 886,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 960,00	141 000,00	141 000,00	0,00	7,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	709 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 503 500,00	1 568 000,00	278 000,00	1 290 000,00	104,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 123 500,00	1 018 000,00	278 000,00	740 000,00	90,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	72,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	180,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	805 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	80,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	8 000,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2022r. 5	Plan na 2023 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
		dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8					
710			Działalność usługowa	82 050,00	50 000,00	50 000,00	0,00	60,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90,91
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90,91
750			Administracja publiczna	1 096 744,00	155 198,00	155 198,00	0,00	14,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 144,00	105 198,00	105 198,00	0,00	80,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131 144,00	105 198,00	105 198,00	0,00	80,22
	75023		Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 629,00	2 594,00	2 594,00	0,00	98,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 629,00	2 594,00	2 594,00	0,00	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 629,00	2 594,00	2 594,00	0,00	98,67
752			Obrona narodowa	1 200,00	300,00	300,00	0,00	25,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	300,00	300,00	0,00	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących na podst.porozumien z organami administracji rządowej	900,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 521 057,00	29 216 209,00	29 216 209,00	0,00	102,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	266,67
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.w formie kart podatkowej	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	266,67

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan na 2023 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 909 760,00	8 440 550,00	8 440 550,00	0,00	106,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 539 260,00	7 979 400,00	7 979 400,00	0,00	105,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	41 150,00	41 150,00	0,00	121,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	156,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	81,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 650 600,00	4 991 600,00	4 991 600,00	0,00	107,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 398 000,00	3 650 900,00	3 650 900,00	0,00	107,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	121,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	152,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 600,00	87 000,00	87 000,00	0,00	116,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	62,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	133,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods.ustaw	352 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	142,05
		0270	Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obr.hurt.	35 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	257,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	121,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	142,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	121,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	15 593 697,00	15 244 059,00	15 244 059,00	0,00	97,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 117 679,00	14 406 637,00	14 406 637,00	0,00	95,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 018,00	837 422,00	837 422,00	0,00	175,92

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan na 2023 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	22 058 536,25	28 238 634,00	13 445 184,00	14 793 450,00	128,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 386 900,00	10 171 805,00	10 171 805,00	0,00	108,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 386 900,00	10 171 805,00	10 171 805,00	0,00	108,36
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 723 518,00	1 828 093,00	1 828 093,00	0,00	106,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 723 518,00	1 828 093,00	1 828 093,00	0,00	106,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 435,25	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	299,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 307,00	150 000,00	150 000,00	0,00	413,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1538,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	41 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	149 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 308 450,00	14 793 450,00	0,00	14 793 450,00	143,51
		6370	Środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	10 308 450,00	10 308 450,00	0,00	10 308 450,00	100,00
		6370	Środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	4 485 000,00	0,00	4 485 000,00	#DZIEL/0!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 233,00	295 286,00	295 286,00	0,00	115,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 233,00	295 286,00	295 286,00	0,00	115,24
801			Oświata i wychowanie	5 200 801,35	9 383 835,00	1 467 580,00	7 916 255,00	180,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 753 739,00	8 174 270,00	258 015,00	7 916 255,00	217,76
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	256 180,00	256 180,00	0,00	569,29
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	650,00	750,00	750,00	0,00	115,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 085,00	1 085,00	0,00	103,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	3 707 039,00	7 916 255,00	0,00	7 916 255,00	213,55

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan na 2023 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5		6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	29 860,00	27 108,00	27 108,00	0,00	90,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 860,00	27 108,00	27 108,00	0,00	90,78
	80104		Przedszkola	1 001 468,00	1 182 457,00	1 182 457,00	0,00	118,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 700,00	122 600,00	122 600,00	0,00	129,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	424 100,00	510 449,00	510 449,00	0,00	120,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	482 168,00	478 908,00	478 908,00	0,00	99,32
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	#DZIEL/0!
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	82 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	82 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	333 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	130 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 879 863,66	299 850,00	299 850,00	0,00	15,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 601,00	9 600,00	9 600,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 601,00	9 600,00	9 600,00	0,00	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	120,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	109 565,00	101 000,00	101 000,00	0,00	92,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 565,00	101 000,00	101 000,00	0,00	92,18
					Plan na 2023 r.			

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Dochody ogółem	z tego:		Wsk. % (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 069,00	147 650,00	147 650,00	0,00	83,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 786,00	147 000,00	147 000,00	0,00	91,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	34 400,00	34 400,00	0,00	1146,67
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 600,00	5 400,00	5 400,00	0,00	96,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 600,00	5 400,00	5 400,00	0,00	96,43
	85295		Pozostała działalność	1 571 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	644 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	873 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 250 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 250 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 570 522,00	5 246 200,00	5 246 200,00	0,00	49,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd.zw. z real.świadczenia wychowawczego	5 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 2023 r.			
					z tego:			

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2022r. 5	Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	Wsk. % (6/5) 9
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 933 324,00	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	105,30
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 933 124,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	103,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	44 500,00	51 200,00	51 200,00	0,00	115,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 500,00	51 200,00	51 200,00	0,00	115,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 182 681,48	11 238 867,00	4 169 500,00	7 069 367,00	156,47
	90002		Gospodarka odpadami	3 800 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	105,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 780 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	105,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 832 375,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	185,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	274 857,00	510 000,00	0,00	510 000,00	185,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	1 557 518,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	185,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 019,00	3 598 367,00	0,00	3 598 367,00	259,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	1 387 019,00	3 598 367,00	0,00	3 598 367,00	259,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
					Plan na 2023 r.			
					z tego:			

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	2 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	2 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00	103 500,00	32 500,00	71 000,00	318,46
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 185 000,00	2 968 443,00	0,00	2 968 443,00	47,99
	92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	185 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	27,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	2 918 443,00	0,00	2 918 443,00	48,64
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	900 000,00	437 767,00	0,00	437 767,00	48,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	5 100 000,00	2 480 676,00	0,00	2 480 676,00	48,64
926			Kultura fizyczna i sport	1 187 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	92,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 187 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	92,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 090 400,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	91,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	88 742 814,05	89 819 016,00	55 574 615,00	34 244 401,00	101,21

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2022 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2023
Wydatki wg działów

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2022 rok 3	Plan budżetu na 2023 rok 4	Wskaźnik % (4/3) 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 288 310,90	20 000,00	1,6%
600	Transport i łączność	19 842 339,00	17 713 605,00	89,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	50 000,00	125,0%
710	Działalność usługowa	294 800,00	167 000,00	56,6%
750	Administracja publiczna	7 439 899,05	6 677 210,00	89,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 629,00	2 594,00	98,7%
752	Obrona narodowa	1 200,00	300,00	25,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 893,00	387 265,00	51,5%
757	Obsługa długu publicznego	634 935,84	1 338 040,00	210,7%
758	Różne rozliczenia	1 154 100,00	2 447 472,00	212,1%
801	Oświata i wychowanie	25 563 197,35	37 803 368,00	147,9%
851	Ochrona zdrowia	992 062,76	697 600,00	70,3%
852	Pomoc społeczna	3 355 583,86	1 932 050,00	57,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 431,41	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 314,00	56 700,00	110,5%
855	Rodzina	11 067 138,00	5 721 923,00	51,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 149 943,10	16 600 533,00	136,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 225 392,00	7 789 729,00	84,4%
926	Kultura fizyczna i sport	4 708 587,00	5 023 521,00	106,7%
Razem		99 713 756,27	104 428 910,00	104,7%

WYDATKI W SZCZEGÓŁACH na 2022 r. - Zał. Nr 5 do Uchwały Nr LVII.481.2022 z 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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			
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01008		Melioracje wodne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 713 605,00	528 500,00	489 500,00	22 000,00	467 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185 105,00	17 185 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 070 858,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 358,00	1 070 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 358,00	1 070 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 298 747,00	484 000,00	484 000,00	22 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 814 747,00	15 814 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 506 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 297,00	5 506 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
							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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 308 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 450,00	10 308 450,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	167 000,00	167 000,00	5 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	167 000,00	167 000,00	5 000,00	162 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 677 210,00	6 657 210,00	6 231 024,00	4 635 871,00	1 595 153,00	62 000,00	364 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 989,00	339 989,00	339 989,00	306 001,00	33 988,00	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	240 607,00	240 607,00	240 607,00	240 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 994,00	39 994,00	39 994,00	39 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75020		Starostwa powiatowe	70 500,00	70 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 546,00	394 546,00	37 660,00	0,00	37 660,00	0,00	356 886,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 886,00	356 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 886,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 397 944,00	4 377 944,00	4 371 944,00	3 673 200,00	698 744,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 844,00	257 844,00	257 844,00	0,00	257 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	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)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 331,00	759 331,00	758 031,00	651 670,00	106 361,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 471,00	499 471,00	499 471,00	499 471,00	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	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	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	89 359,00	89 359,00	89 359,00	89 359,00	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	12 728,00	12 728,00	12 728,00	12 728,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	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	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
		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	0,00
	75095		Pozostała działalność	359 900,00	359 900,00	359 900,00	5 000,00	354 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00	334 900,00	334 900,00	0,00	334 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
							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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 265,00	313 500,00	218 500,00	26 500,00	192 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 765,00	73 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	386 265,00	312 500,00	217 500,00	26 500,00	191 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 765,00	73 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 765,00	73 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 338 040,00	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 194,00	878 846,00	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	878 846,00	878 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	878 846,00	878 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	459 194,00	459 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	459 194,00	459 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 447 472,00	2 020 264,00	2 020 264,00	0,00	2 020 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 208,00	427 208,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 447 472,00	2 020 264,00	2 020 264,00	0,00	2 020 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 208,00	427 208,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 020 264,00	2 020 264,00	2 020 264,00	0,00	2 020 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 208,00	427 208,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 803 368,00	21 560 508,00	20 801 150,00	16 330 344,00	4 470 806,00	554 500,00	204 858,00	0,00	0,00	0,00	16 242 860,00	16 242 860,00	10 272 860,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 747 122,00	12 474 262,00	12 301 144,00	10 325 427,00	1 975 717,00	500,00	172 618,00	0,00	0,00	0,00	10 272 860,00	10 272 860,00	10 272 860,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 618,00	172 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 748,00	1 417 748,00	1 417 748,00	1 417 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 605,00	96 605,00	96 605,00	96 605,00	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	1 491 506,00	1 491 506,00	1 491 506,00	1 491 506,00	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	155 991,00	155 991,00	155 991,00	155 991,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 165,00	494 165,00	494 165,00	0,00	494 165,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	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	414 652,00	414 652,00	414 652,00	0,00	414 652,00	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).	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 549 516,00	6 549 516,00	6 549 516,00	6 549 516,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	587 501,00	587 501,00	587 501,00	587 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 916 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 254,00	7 916 254,00	7 916 254,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 606,00	2 356 606,00	2 356 606,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 887,00	319 887,00	305 647,00	291 098,00	14 549,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 666,00	43 666,00	43 666,00	43 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 234,00	6 234,00	6 234,00	6 234,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 491,00	223 491,00	223 491,00	223 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 707,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 681 284,00	5 711 284,00	5 139 284,00	4 165 103,00	974 181,00	554 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 334,00	1 273 334,00	1 273 334,00	1 273 334,00	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	90 756,00	90 756,00	90 756,00	90 756,00	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	610 022,00	610 022,00	610 022,00	610 022,00	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	69 068,00	69 068,00	69 068,00	69 068,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	510 499,00	510 499,00	510 499,00	0,00	510 499,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki 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		
							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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 892,00	185 892,00	185 892,00	0,00	185 892,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 624,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 463,00	1 949 463,00	1 949 463,00	1 949 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 836,00	158 836,00	158 836,00	158 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	485 046,00	485 046,00	485 046,00	485 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 959,00	69 959,00	69 959,00	69 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 766,00	391 766,00	391 766,00	391 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 271,00	15 271,00	15 271,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 384 668,00	1 384 668,00	1 384 668,00	129 180,00	1 255 488,00	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	17 133,00	17 133,00	17 133,00	17 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 606,00	109 606,00	109 606,00	109 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 488,00	1 255 488,00	1 255 488,00	0,00	1 255 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	128 931,00	128 931,00	128 931,00	128 931,00	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	18 381,00	18 381,00	18 381,00	18 381,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 930,00	106 930,00	106 930,00	106 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 559,00	804 559,00	804 559,00	804 559,00	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	115 595,00	115 595,00	115 595,00	115 595,00	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	16 475,00	16 475,00	16 475,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 489,00	672 489,00	672 489,00	672 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	160 871,00	160 871,00	160 871,00	0,00	160 871,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	114 971,00	114 971,00	114 971,00	0,00	114 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	697 600,00	593 000,00	283 000,00	152 200,00	130 800,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	303 000,00	303 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
							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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 000,00	276 000,00	276 000,00	152 200,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 932 050,00	1 932 050,00	1 285 940,00	589 084,00	696 856,00	0,00	646 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	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	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 661,00	632 661,00	628 561,00	508 781,00	119 780,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 653,00	383 653,00	383 653,00	383 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 548,00	71 548,00	71 548,00	71 548,00	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	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
							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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 271,00	72 271,00	72 061,00	48 679,00	23 382,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 793,00	40 793,00	40 793,00	40 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 718,00	65 718,00	65 718,00	31 624,00	34 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 070,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 494,00	13 494,00	13 494,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	5 721 923,00	5 721 923,00	818 173,00	550 747,00	267 426,00	270 000,00	4 633 750,00	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	5 115 000,00	5 115 000,00	482 250,00	472 387,00	9 863,00	0,00	4 632 750,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
							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		
		3110	Świadczenia społeczne	4 632 750,00	4 632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 970,00	105 970,00	105 970,00	105 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 625,00	355 625,00	355 625,00	355 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	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	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 723,00	285 723,00	284 723,00	78 360,00	206 363,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 173,00	51 173,00	51 173,00	51 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 549,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki 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
							8	9									17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 600 533,00	7 017 955,00	7 017 955,00	51 945,00	6 966 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 578,00	9 582 578,00	9 137 100,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 061,00	473 061,00	473 061,00	0,00	473 061,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	464 061,00	464 061,00	464 061,00	0,00	464 061,00	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	4 580 808,00	580 808,00	580 808,00	46 945,00	533 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 945,00	46 945,00	46 945,00	46 945,00	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	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	13 758,00	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	520 105,00	520 105,00	520 105,00	0,00	520 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 074 357,00	879 030,00	879 030,00	0,00	879 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 327,00	5 195 327,00	5 022 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	625 030,00	625 030,00	625 030,00	0,00	625 030,00	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	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 227,00	173 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 367,00	3 598 367,00	3 598 367,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 733,00	1 423 733,00	1 423 733,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	734 307,00	417 056,00	417 056,00	5 000,00	412 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 251,00	317 251,00	115 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 602,00	66 602,00	66 602,00	0,00	66 602,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 454,00	255 454,00	255 454,00	0,00	255 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 251,00	202 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 789 729,00	1 599 207,00	460 280,00	5 500,00	454 780,00	1 138 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 522,00	6 190 522,00	6 149 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00	350 000,00	317 000,00	5 500,00	311 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 621,00	83 099,00	83 099,00	0,00	83 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 522,00	41 522,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 166,00	48 166,00	48 166,00	0,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 933,00	34 933,00	34 933,00	0,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 522,00	41 522,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	945 927,00	945 927,00	0,00	0,00	0,00	945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 927,00	945 927,00	0,00	0,00	0,00	945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 070 181,00	70 181,00	60 181,00	0,00	60 181,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 341,00	8 341,00	8 341,00	0,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 451,00	1 670 451,00	1 670 451,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 549,00	4 329 549,00	4 329 549,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 023 521,00	5 023 521,00	4 767 321,00	2 847 521,00	1 919 800,00	235 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 684 911,00	4 684 911,00	4 663 711,00	2 832 411,00	1 831 300,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	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	1 952 411,00	1 952 411,00	1 952 411,00	1 952 411,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia		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	
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	880 700,00	880 700,00	880 700,00	0,00	880 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 110,00	326 110,00	91 110,00	15 110,00	76 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	310,00	310,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				104 428 910,00	54 552 272,00	44 583 001,00	25 219 306,00	19 363 695,00	2 609 427,00	6 021 804,00	0,00	459 194,00	878 846,00	49 876 638,00	49 876 638,00	25 558 960,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2023

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:	-	-
		a) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	-	
		b) z rozliczenia środków uzyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (Przeciwdziałania COVID)	-	
2.	906	Przychody jst z wynikających rozliczeń środków europejskich na realizację zadania "Restauracja i rewitalizacja zabytkowego Pałacu w Goszczu"	2 175 144	-
3.	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	8 500 000	-
4.	950	Wolne środki	8 000 000	
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	585 250,00
		Pożyczki:		585 250,00
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe		500 000,00
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza		16 250,00
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000,00
6.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 480 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii F w terminie do 28.08.2023 r.		2 000 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. seri D w terminie do 29.04.2023 r.		980 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2020 r. seri A w terminie do 29.10.2023 r.		500 000,00
7.		Razem	18 675 144	4 065 250,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje	
			Ogółem	§ 2010	§ 2020							§ 2060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	105 198	105 198	0	0	105 198	105 198	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594	2 594	0	0	2 594	2 200	384	0	10	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	300	0	0	0	300	0
	85228	Usługi opiekuńcze	22 400	22 400	0	0	22 400	0	0	0	22 400	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 115 000	5 115 000	0	0	5 115 000	113 970	358 417	4 632 750	9 863	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51 200	51 200	0	0	51 200	0	51 200	0	0	0
		Ogółem	5 296 692	5 296 692	0	0	5 296 692	221 368	410 001	4 632 750	32 573	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2022r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2023 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2023	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2023	140 000	140 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2023	20 000	20 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2023	20 000	20 000
	Razem dział 600			2023	240 000	240 000
5.	Remont w budynku Urzędu w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - łamanie barier architektonicznych	750	75023	2023	20 000	20 000
6.	Remonty bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy	750	75023	2023	20 000	20 000
7.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2023	1 500	1 500
	Razem dział 750				41 500	41 500
8.	Remonty w OSP	754	75412	2023	14 000	14 000
	Razem dział 754				14 000	14 000
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2023	50 000	50 000
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2023	12 500	12 500
11.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2023	5 000	5 000
	Razem dział 801				67 500	67 500
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2023	2 500	2 500
13.	Remonty bieżące w ramach Programu Senior+	852	85295	2023	600	600
	Razem dział 852				3 100	3 100
14.	Remonty świetlic na terenach wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92120	2023	34 933	34 933
	Razem dział 921				34 933	34 933
15.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2023	50 000	50 000
	Razem dział 926				50 000	50 000
	Razem				451 033	451 033

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2022r.

Plan inwestycji na 2023r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2023r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Chelstówek - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60013	2022/2023	45 510	45 510	22 755	22 755
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 (448) Twardogóra Chelstówek - dokumentacja	600	60013	2015/2023	368 262	349 848	165 717	184 131
3.	Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 ul. Wielkopolska w miejscowości Twardogóra	600	60013	2022/2024	1 532 000	675 000	675 000	0
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	2021-2024	2 212 300	300 000	300 000	0
5.	Pewnym krokiem przez Twardogórę - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Twardogóra (wyniesione przejścia dla pieszych)	600	60016	2022/2024	481 993	30 000	30 000	0
6.	Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze	600	60016	2023/2024	1 230 000	270 000	270 000	0
7.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2023	28 000	28 000	28 000	0
8.	Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Twardogóra - środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	600	60016	2021/2023	16 298 417	15 486 747	5 178 297	10 308 450
	Razem dział 600				22 196 482	17 185 105	6 669 769	10 515 336
9.	Wykup nieruchomości	700	70005	2023	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 700				50 000	50 000	50 000	0
10.	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego	750	75023	2023	20 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 750				20 000	20 000	20 000	0
11.	Ochrona indywidualna dla strażaków OSP w Twardogórze w ramach budżetu obywatelskiego	754	75412	2023	49 465	49 465	49 465	0
12.	Zakup sprzętu dla OSP w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2023	24 300	24 300	24 300	0
	Razem dział 754				73 765	73 765	73 765	0
13.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2023	427 208	427 208	427 208	0
	Razem dział 758				427 208	427 208	427 208	0
14.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy	801	80101	2021/2024	12 067 860	10 272 860	2 356 606	7 916 254
15.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap 1	801	80104	2022/2024	13 900 000	5 970 000	1 485 000	4 485 000
	Razem dział 801				25 967 860	16 242 860	3 841 606	12 401 254
16.	Monitoring terenów zielonych, parków i ścieżek rekreacyjnych	851	85154	2023	90 000	90 000	90 000	0
17.	Zakup wolnostojącego i ogólnie dostępnego defibrylatora zewnętrznego (AED), defibrylatora szkoleniowego oraz cykliczne przeprowadzanie wydarzeń gminnych szkoleń skierowanych do wszystkich mieszkańców dotyczących procedur używania AED w ramach budżetu obywatelskiego	851	85195	2023	14 600	14 600	14 600	0
	Razem dział 851				104 600	104 600	104 600	0
18.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2023	10 000	10 000	10 000	0
	Razem rozdział 90001				10 000	10 000	10 000	0
19.	Wdrożenie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne	900	90004	2020/2023	4 971 000	4 000 000	600 000	3 400 000
	Razem rozdział 90004				4 971 000	4 000 000	600 000	3 400 000
20.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2021/2024	700 000	60 000	60 000	0
	Razem rozdział 90005				700 000	60 000	60 000	0
21.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2023	120 000	120 000	120 000	0
22.	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na enegrooszczędne w Wołow, Twardogóra, Strzelin, Miasto Olawa, Żmigród, Milicz, Środa Śląska i Prusice.	900	90015	2020/2023	5 050 000	5 022 100	1 423 733	3 598 367
23.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2023	53 227	53 227	53 227	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				5 223 227	5 195 327	1 596 960	3 598 367
24.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2022	150 000	90 000	90 000	0
25.	Osiedlowa strefa rekreacyjna w ramach budżetu obywatelskiego	900	90095	2023	28 413	28 413	28 413	0
26.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2023	83 838	83 838	83 838	0
27.	Organizacja miejsca postojowego dla rowerów - z oświetleniem i infrastrukturą wodociągową - na placu rekreacyjnym przy ogródkach działkowych w Twardogórze.	900	90095	2021/2023	115 000	115 000	44 000	71 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				377 251	317 251	246 251	71 000
	Razem dział 900				11 281 478	9 582 578	2 513 211	7 069 367
28.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2023	41 522	41 522	41 522	0
29.	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92195	2020/2028	10 500 000	6 000 000	906 413	5 093 587
30.	Oferta turystyczna na terenie gminy Twardogóra narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy - przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Pałacowego w Goszczu.	921	92120	2022/2023	149 000	149 000	99 000	50 000
	Razem dział 921				10 690 522	6 190 522	1 046 935	5 143 587
	Ogółem				70 811 915,00	49 876 638,00	14 747 094,00	35 129 544,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2022 r.

**FUNDUSZ SOLECKI
NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	3 545	17 726
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	11 522	
		92195	Sołectwo Bukowinka	2 659	
2.	600	60016	Sołectwo Chełstów	18 000	23 508
	900	90004	Sołectwo Chełstów	3 508	
		90095	Sołectwo Chełstów	2 000	
3.	900	90004	Sołectwo Chełstówek	2 000	27 380
		90095	Sołectwo Chełstówek	21 380	
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	4 000	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	3 600	21 980
		90015	Sołectwo Dąbrowa	1 800	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	13 580	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	3 000	
5.	754	75495	Sołectwo Domasławice	6 000	28 034
	900	90004	Sołectwo Domasławice	2 500	
		90095	Sołectwo Domasławice	4 652	
	921	92109	Sołectwo Domasławice	11 882	
		92195	Sołectwo Domasławice	3 000	
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 500	20 999
		90015	Sołectwo Drogoszowice	10 499	
		90095	Sołectwo Drogoszowice	3 000	
	921	92195	Sołectwo Drogoszowice	5 000	
7.	754	75412	Sołectwo Drągów	3 000	26 071
	900	90004	Sołectwo Drągów	1 000	
		90015	Sołectwo Drągów	20 000	
	921	92195	Sołectwo Drągów	2 071	
8.	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 300	14 508
		90015	Sołectwo Drożdżęcín	2 000	
	921	92109	Sołectwo Drożdżęcín	10 108	
		92195	Sołectwo Drożdżęcín	1 100	
9.	600	60013	Sołectwo Gola Wielka	500	17 290
	754	75412	Sołectwo Gola Wielka	500	
	900	90015	Sołectwo Gola Wielka	780	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	500	
	921	92109	Sołectwo Gola Wielka	10 000	
		92195	Sołectwo Gola Wielka	5 010	
10.	754	75412	Sołectwo Goszcz	14 000	54 541
	900	90004	Sołectwo Goszcz	7 000	
		90015	Sołectwo Goszcz	15 000	
		90095	Sołectwo Goszcz	12 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	6 541	
11.	754	75412	Sołectwo Grabowno Małe	1 000	32 780
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 700	
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	1 600	
	921	92109	Sołectwo Grabowno Małe	22 980	
		92195	Sołectwo Grabowno Małe	3 500	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	
1.	2.	3.	4.	5.	
12.	754	75495	Sołectwo Grabowno Wielkie	10 300	54 541
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 500	
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 000	
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	14 241	
	921	92109	Sołectwo Grabowno Wielkie	20 000	
		92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	3 500	
13.	600	60014	Sołectwo Łazisko	5 000	18 708
	754	75412	Sołectwo Łazisko	3 000	
	900	90004	Sołectwo Łazisko	2 000	
	921	92109	Sołectwo Łazisko	7 408	
		92109	Sołectwo Łazisko	1 300	
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	10 000	44 615
	900	90004	Sołectwo Moszyce	3 300	
		90015	Sołectwo Moszyce	2 700	
		90095	Sołectwo Moszyce	24 115	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 500	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	4 500	29 671
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	19 471	
	921	92109	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 000	
		92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 700	
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	5 500	27 653
		90095	Sołectwo Olszówka	1 385	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	16 768	
		92195	Sołectwo Olszówka	4 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądroyce	5 250	23 998
		90015	Sołectwo Sądroyce	8 478	
		90095	Sołectwo Sądroyce	7 470	
	921	92195	Sołectwo Sądroyce	2 800	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	4 000	20 453
18.	921	92109	Sołectwo Sosnówka	11 953	
		92195	Sołectwo Sosnówka	4 500	
OGÓLEM				504 456	504 456

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2022r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2023**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2023	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60004	Powiat Oleśnicki - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez powiat	39 000	39 000	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice	300 000	300 000	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	62 000	62 000	0	0
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	500	500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	945 927	0	945 927	0
Razem				1 347 427	401 500	945 927	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2022	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	500 000	0	500 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	54 000	54 000	0	0
3.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	300 000	300 000	0	0
4.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
5.	855	85516	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000	270 000	0	0
6.	900	90001	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra."	10 000	10 000	0	0
7.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizację "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	60 000	60 000	0	0
8.	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	33 000	33 000	0	0
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	0	0
10.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
11.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	235 000	235 000	0	0
Razem				1 632 000	1 132 000	500 000	0

OGÓLEM DOTACJE				2 979 427	1 533 500	1 445 927	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2023**

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan środków pienięż. na 01.01.	Przychody						Koszty						Stan środków pienięż. 31.12.	
				Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Najem i dzierżawa	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne		Wpłata do budżetu
700		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 140	3 914 787	0	0	2 652 201	1 035 540	227 046	3 918 518	615 170	113 273	2 149 985	776 090	264 000	0	419 409
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0	1 033 360	615 170	113 273	270 917	20 000	14 000	0	-1 033 360
	70005	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	731 811	0		582 462	148 749	600	340 658	0	0	232 658	88 000	20 000	0	391 153
	70007	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	423 140	3 182 976			2 069 739	886 791	226 446	2 544 500	0	0	1 646 410	668 090	230 000	0	1 061 616
	Ogółem		423 140	3 914 787	0	0	2 652 201	1 035 540	227 046	3 918 518	615 170	113 273	2 149 985	776 090	264 000	0	419 409

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr LVII.481.2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2022r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow.na 01.01.2023	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2023	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski.m aj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz. bezosobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	60 192	0	0	0	60 192	60 192	4 800	47 700	7 192	0	500	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	18 300	0	0	0	18 300	18 300	0	16 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			0	92 692	0	0	0	92 692	92 692	4 800	78 650	8 692	0	550	0