

**UCHWAŁA NR XXXV/192/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - Rada Miejska w Piławie Górnej uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 29 993 788,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 580 633,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 413 155,71 zł
- zgodnie z załącznikami: Nr 1 i Nr 1 a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 31 262 778,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 22 355 072,76 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8 907 705,95 zł
- zgodnie z załącznikami: Nr 2, Nr 2 a i Nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 268 990,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 638 990,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przeznaczonych na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300 000,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 330 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 890 730,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 621 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań w roku 2022 z tytułu:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonych w ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 32 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości 162 400,00 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2020 r. poz. 1856) – 63 000,00 zł,
- 2) na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości - 50 000,00 zł,
- 3) na wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek oświatowych - 49 400,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

- 3) zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok w kwocie 43 000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 43 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 166 000 zł, zawiera załącznik Nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 2) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

- 1) wypłaty środków pieniężnych w formie gotówkowej mogą być dokonywane do rąk pracownikom, którzy realizują wydatki w związku z czynnościami służbowymi. Maksymalna wysokość wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednorazowo 2 000 zł. Wypłaty środków pieniężnych winny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu wydatku,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Piława Górna i stanowią dochody budżetu gminy w roku bieżącym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK
WG ŹRÓDEŁ**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Bieżące	Majątkowe	Razem
DOCHODY WŁASNE		10 686 636,00	440 000,00	11 126 636,00
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 462 797,00	0,00	3 462 797,00
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 789,00	0,00	666 789,00
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż n...	11 500,00	0,00	11 500,00
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 750,00	0,00	3 347 750,00
032	Wpływy z podatku rolnego	307 700,00	0,00	307 700,00
033	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	0,00	2 800,00
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 870,00	0,00	97 870,00
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób...	2 000,00	0,00	2 000,00
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	4 000,00
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
043	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	12 000,00
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	0,00	550 000,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów a...	114 000,00	0,00	114 000,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ...	81 600,00	0,00	81 600,00
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
w tym : dochody z majątku gminy		0,00	440 000,00	440 000,00
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ...	0,00	30 000,00	30 000,00
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...	0,00	410 000,00	410 000,00
w tym : pozostałe dochody		1 824 830,00	0,00	1 824 830,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan...	20 030,00	0,00	20 030,00
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ni...	55 000,00	0,00	55 000,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komo...	5 700,00	0,00	5 700,00
069	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	0,00	202 000,00
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 376 400,00	0,00	1 376 400,00
083	Wpływy z usług	95 800,00	0,00	95 800,00
088	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	200,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ...	53 700,00	0,00	53 700,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
097	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
SUBWENCJE OGÓLNE		6 520 879,00	0,00	6 520 879,00
292	Subwencja oświatowa	3 182 983,00	0,00	3 182 983,00
	Subwencja wyrównawcza	3 337 896,00	0,00	3 337 896,00
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI		5 373 118,00	6 973 155,71	12 346 273,71

201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	2 461 253,00	0,00	2 461 253,00
203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	550 500,00	0,00	550 500,00
206	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zada...	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00
232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bież...	55 000,00	0,00	55 000,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ...	27 168,00	0,00	27 168,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ...	3 197,00	0,00	3 197,00
609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin...	0,00	5 239 984,00	5 239 984,00
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z ...	0,00	1 733 171,71	1 733 171,71
RAZEM		22 580 633,00	7 413 155,71	29 993 788,71

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział / rozdział / paragraf	Bieżące	Majątkowe	Razem
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
01095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	20 000,00	0,00	20 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 411 000,00	440 000,00	1 851 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	440 000,00	548 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ni...	55 000,00	0,00	55 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	50 000,00	0,00	50 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ...	0,00	30 000,00	30 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...	0,00	410 000,00	410 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
710 Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
71035 Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
750 Administracja publiczna	76 341,00	0,00	76 341,00
75011 Urzędy wojewódzkie	45 976,00	0,00	45 976,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	45 946,00	0,00	45 946,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan...	30,00	0,00	30,00
75095 Pozostała działalność	30 365,00	0,00	30 365,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ...	27 168,00	0,00	27 168,00
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ...	3 197,00	0,00	3 197,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	1 307,00	0,00	1 307,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	1 307,00	0,00	1 307,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	1 307,00	0,00	1 307,00
752 Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	200,00	0,00	200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ...	8 878 406,00	5 239 984,00	14 118 390,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób...	2 000,00	0,00	2 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku...	2 198 540,00	0,00	2 198 540,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	164 950,00	0,00	164 950,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 750,00	0,00	2 750,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 740,00	0,00	10 740,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ...	30 000,00	0,00	30 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku...	1 812 780,00	0,00	1 812 780,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 750,00	0,00	1 357 750,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	142 750,00	0,00	142 750,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	50,00	0,00	50,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	87 130,00	0,00	87 130,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	4 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	12 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komo...	3 000,00	0,00	3 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ...	20 000,00	0,00	20 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost...	735 500,00	5 239 984,00	5 975 484,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż n...	11 500,00	0,00	11 500,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	0,00	550 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów a...	114 000,00	0,00	114 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ...	45 000,00	0,00	45 000,00
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin...	0,00	5 239 984,00	5 239 984,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże...	4 129 586,00	0,00	4 129 586,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 462 797,00	0,00	3 462 797,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 789,00	0,00	666 789,00
758 Różne rozliczenia	6 520 879,00	0,00	6 520 879,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa...	3 182 983,00	0,00	3 182 983,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 182 983,00	0,00	3 182 983,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 337 896,00	0,00	3 337 896,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 337 896,00	0,00	3 337 896,00
801 Oświata i wychowanie	208 400,00	0,00	208 400,00
80101 Szkoły podstawowe	10 400,00	0,00	10 400,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	3 400,00	0,00	3 400,00
0830 Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
80104 Przedszkola	198 000,00	0,00	198 000,00
0830 Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	180 000,00	0,00	180 000,00
852 Pomoc społeczna	371 300,00	0,00	371 300,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	13 100,00	0,00	13 100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	13 100,00	0,00	13 100,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk...	57 400,00	0,00	57 400,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	57 400,00	0,00	57 400,00
85216 Zasiłki stałe	131 000,00	0,00	131 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	131 000,00	0,00	131 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00	0,00	108 800,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	108 800,00	0,00	108 800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń...	800,00	0,00	800,00
0830 Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	60 200,00	0,00	60 200,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	60 200,00	0,00	60 200,00
855 Rodzina	4 972 800,00	0,00	4 972 800,00
85501 Świadczenie wychowawcze	2 278 200,00	0,00	2 278 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zada...	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime...	2 414 800,00	0,00	2 414 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan...	20 000,00	0,00	20 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	29 800,00	0,00	29 800,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	29 800,00	0,00	29 800,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	0,00	250 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00
0830 Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 733 171,71	1 833 171,71
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	0,00	43 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ...	36 600,00	0,00	36 600,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komo...	2 700,00	0,00	2 700,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ...	3 700,00	0,00	3 700,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	0,00	55 000,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bież...	55 000,00	0,00	55 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 733 171,71	1 733 171,71
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z ...	0,00	1 733 171,71	1 733 171,71
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z...	2 000,00	0,00	2 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem	22 580 633,00	7 413 155,71	29 993 788,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział / rozdział / paragraf	Bieżące	Majątkowe	Razem
010 Rolnictwo i łowiectwo	57 554,00	0,00	57 554,00
01008 Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
01030 Izby rolnicze	6 154,00	0,00	6 154,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%...	6 154,00	0,00	6 154,00
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400,00	0,00	1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	0,00	84 000,00	84 000,00
40095 Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz...	0,00	84 000,00	84 000,00
600 Transport i łączność	828 200,00	360 000,00	1 188 200,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	0,00	485 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżąc...	480 000,00	0,00	480 000,00
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	293 200,00	360 000,00	653 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	196 000,00	0,00	196 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 381 100,00	160 000,00	1 541 100,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej...	14 200,00	0,00	14 200,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lo...	14 200,00	0,00	14 200,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	0,00	107 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

4260 Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	18 200,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal...	33 000,00	0,00	33 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt...	5 000,00	0,00	5 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	0,00	14 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 254 700,00	160 000,00	1 414 700,00
4260 Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
4270 Zakup usług remontowych	230 000,00	0,00	230 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	405 000,00	0,00	405 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lo...	409 200,00	0,00	409 200,00
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc...	500,00	0,00	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
70095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
710 Działalność usługowa	103 220,00	0,00	103 220,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
71035 Cmentarze	101 220,00	0,00	101 220,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	720,00	0,00	720,00
750 Administracja publiczna	3 909 619,76	0,00	3 909 619,76
75011 Urzędy wojewódzkie	45 946,00	0,00	45 946,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00	0,00	34 920,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	0,00	5 971,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	855,00	0,00	855,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	900,00	0,00	900,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 780,00	0,00	130 780,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	0,00	123 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
4220 Zakup środków żywności	1 750,00	0,00	1 750,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	1 030,00	0,00	1 030,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 522 378,91	0,00	3 522 378,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	0,00	3 650,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 060,00	0,00	183 060,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900,00	0,00	398 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	56 300,00	0,00	56 300,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie...	27 000,00	0,00	27 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,00	0,00	99 580,00
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
4260 Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	0,00	12 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	223 000,00	0,00	223 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	18 000,00	0,00	18 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	59 088,91	0,00	59 088,91
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	0,00	19 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	15 000,00	0,00	15 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	5 000,00	0,00	5 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
75095 Pozostała działalność	116 514,85	0,00	116 514,85

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	0,00	163,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	0,00	2 158,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	0,00	254,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,85	0,00	8 996,85
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	0,00	908,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	89,00	0,00	89,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	0,00	4 052,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	0,00	18 181,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	0,00	2 139,00
4220 Zakup środków żywności	350,00	0,00	350,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 499,00	0,00	12 499,00
4307 Zakup usług pozostałych	5 921,00	0,00	5 921,00
4309 Zakup usług pozostałych	697,00	0,00	697,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal...	10 000,00	0,00	10 000,00
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	1 307,00	0,00	1 307,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	1 307,00	0,00	1 307,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	31,00	0,00	31,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	1 080,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
752 Obrona narodowa	2 800,00	0,00	2 800,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	59 575,00	80 000,00	139 575,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	80 000,00	120 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	40 000,00	0,00	40 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
75414 Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
75495 Pozostała działalność	16 575,00	0,00	16 575,00
4260 Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
4430 Różne opłaty i składki	875,00	0,00	875,00
757 Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczce...	100 000,00	0,00	100 000,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych...	5 000,00	0,00	5 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lu...	95 000,00	0,00	95 000,00
758 Różne rozliczenia	194 400,00	0,00	194 400,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	194 400,00	0,00	194 400,00
4810 Rezerwy	194 400,00	0,00	194 400,00
801 Oświata i wychowanie	6 258 516,00	0,00	6 258 516,00
80101 Szkoły podstawowe	4 151 047,00	0,00	4 151 047,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 792,00	0,00	9 792,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	400 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	31 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	0,00	530 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	75 000,00	0,00	75 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00
4260 Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	6 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	49 255,00	0,00	49 255,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	4 100,00	0,00	4 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430 Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	5 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	121 000,00	0,00	121 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	1 500,00	0,00	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają...	2 000,00	0,00	2 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 584 100,00	0,00	2 584 100,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	0,00	206 000,00
80104 Przedszkola	1 751 026,00	0,00	1 751 026,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed...	60 000,00	0,00	60 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00	0,00	4 606,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	0,00	510 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	0,00	205 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	30 000,00	0,00	30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4260 Zakup energii	47 000,00	0,00	47 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	46 800,00	0,00	46 800,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	52 500,00	0,00	52 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają...	2 120,00	0,00	2 120,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 500,00	0,00	660 500,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	0,00	50 000,00
80107 Świetlice szkolne	171 732,00	0,00	171 732,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 394,00	0,00	24 394,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	3 478,00	0,00	3 478,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	6 100,00	0,00	6 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają...	760,00	0,00	760,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	0,00	125 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	0,00	11 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	0,00	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 308,00	0,00	28 308,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	20 308,00	0,00	20 308,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	22 106,00	0,00	22 106,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	0,00	3 176,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	450,00	0,00	450,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 480,00	0,00	18 480,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	42 247,00	0,00	42 247,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	0,00	6 070,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	865,00	0,00	865,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 312,00	0,00	35 312,00
80195 Pozostała działalność	67 050,00	0,00	67 050,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 150,00	0,00	7 150,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	59 050,00	0,00	59 050,00
851 Ochrona zdrowia	135 500,00	0,00	135 500,00
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	0,00	118 500,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryt...	45 000,00	0,00	45 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	0,00	13 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	130,00	0,00	130,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	0,00	5 320,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
4260 Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 595,00	0,00	39 595,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	400,00	0,00	400,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
85195 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852 Pomoc społeczna	1 202 578,00	0,00	1 202 578,00
85202 Domy pomocy społecznej	140 000,00	0,00	140 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	140 000,00	0,00	140 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod...	3 020,00	0,00	3 020,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	13 100,00	0,00	13 100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	0,00	13 100,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk...	98 400,00	0,00	98 400,00
3110 Świadczenia społeczne	98 400,00	0,00	98 400,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	89 500,00	0,00	89 500,00
3110 Świadczenia społeczne	89 500,00	0,00	89 500,00
85216 Zasiłki stałe	131 500,00	0,00	131 500,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	500,00	0,00	500,00
3110 Świadczenia społeczne	131 000,00	0,00	131 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	520 897,00	0,00	520 897,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 133,00	0,00	342 133,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	0,00	27 875,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 604,00	0,00	64 604,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	9 932,00	0,00	9 932,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	0,00	9 841,00
4220 Zakup środków żywności	310,00	0,00	310,00
4260 Zakup energii	7 240,00	0,00	7 240,00
4270 Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00

4300 Zakup usług pozostałych	34 994,00	0,00	34 994,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	4 560,00	0,00	4 560,00
4410 Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	520,00
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	9 978,00	0,00	9 978,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	4 000,00	0,00	4 000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...	4 000,00	0,00	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	0,00	1 375,00
4260 Zakup energii	1 648,00	0,00	1 648,00
4300 Zakup usług pozostałych	977,00	0,00	977,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń...	9 300,00	0,00	9 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	9 300,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	0,00	126 000,00
3110 Świadczenia społeczne	116 100,00	0,00	116 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
85295 Pozostała działalność	66 861,00	0,00	66 861,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	0,00	5 670,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00	0,00	459,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	0,00	3 752,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	215,00	0,00	215,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
4220 Zakup środków żywności	900,00	0,00	900,00
4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	600,00	0,00	600,00
4430 Różne opłaty i składki	265,00	0,00	265,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	0,00	19 500,00
85395 Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	14 000,00	0,00	14 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	0,00	48 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln...	15 000,00	0,00	15 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywac...	6 000,00	0,00	6 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
85495 Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	27 000,00	0,00	27 000,00
855 Rodzina	5 800 153,00	0,00	5 800 153,00
85501 Świadczenie wychowawcze	2 302 655,00	0,00	2 302 655,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	5 000,00	0,00	5 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 268 514,00	0,00	2 268 514,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 498,00	0,00	19 498,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	0,00	3 957,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	0,00	4 111,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	575,00	0,00	575,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime...	2 411 407,00	0,00	2 411 407,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	5 000,00	0,00	5 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 146 815,00	0,00	2 146 815,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 828,00	0,00	64 828,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	0,00	5 024,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 647,00	0,00	173 647,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	0,00	1 430,00
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	1 000,00	0,00	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	1 663,00	0,00	1 663,00
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	500,00	0,00	500,00
85504 Wspieranie rodziny	56 391,00	0,00	56 391,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	0,00	3 868,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	1 210,00	0,00	1 210,00
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	1 663,00	0,00	1 663,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	1 000,00	0,00	1 000,00
85508 Rodziny zastępcze	130 000,00	0,00	130 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	130 000,00	0,00	130 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 700,00	0,00	61 700,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	61 700,00	0,00	61 700,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	29 800,00	0,00	29 800,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	0,00	29 800,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 200,00	0,00	808 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	0,00	560 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	14 000,00	0,00	14 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4220 Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4260 Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	2 000,00	0,00	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	13 000,00	0,00	13 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	5 000,00	0,00	5 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają...	5 000,00	0,00	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 050,00	1 819 280,95	3 092 330,95
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	170 000,00	174 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt...	4 000,00	0,00	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	0,00	43 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	0,00	167 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	1 199 280,95	1 594 280,95
4260 Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	195 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 460,71	899 460,71
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 820,24	299 820,24
90095 Pozostała działalność	164 050,00	450 000,00	614 050,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryt...	22 500,00	0,00	22 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4220 Zakup środków żywności	350,00	0,00	350,00
4260 Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	120 700,00	0,00	120 700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	0,00	565 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	0,00	340 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	340 000,00	0,00	340 000,00
92116 Biblioteki	160 000,00	0,00	160 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	160 000,00	0,00	160 000,00
92118 Muzea	65 000,00	0,00	65 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	65 000,00	0,00	65 000,00
926 Kultura fizyczna	415 000,00	6 404 425,00	6 819 425,00
92601 Obiekty sportowe	300 000,00	6 404 425,00	6 704 425,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	300 000,00	0,00	300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 404 425,00	6 404 425,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	110 000,00	0,00	110 000,00
92695 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ...	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem	22 355 072,76	8 907 705,95	31 262 778,71

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział / rozdział / paragraf	Wydatki ogółem	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010 Rolnictwo i łowiectwo	57 554,00	57 554,00	57 554,00	0,00	57 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	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
01030 Izby rolnicze	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	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%...	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
40095 Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz...	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
600 Transport i łączność	1 188 200,00	828 200,00	348 200,00	0,00	348 200,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżąc...	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	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
60016 Drogi publiczne gminne	653 200,00	293 200,00	293 200,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270 Zakup usług remontowych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	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
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
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
60017 Drogi wewnętrzne	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
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
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 541 100,00	1 381 100,00	1 376 100,00	0,00	1 376 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej...	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lo...	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	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
4260 Zakup energii	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
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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, anal...	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt...	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
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	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
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 414 700,00	1 254 700,00	1 254 700,00	0,00	1 254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lo...	409 200,00	409 200,00	409 200,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	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
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	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
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc...	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
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	103 220,00	103 220,00	103 220,00	0,00	103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	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
71035 Cmentarze	101 220,00	101 220,00	101 220,00	0,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750 Administracja publiczna	3 909 619,76	3 909 619,76	3 751 704,76	3 014 254,85	737 449,91	0,00	127 550,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	45 946,00	45 946,00	45 946,00	44 746,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	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	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
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	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 Solidarności...	855,00	855,00	855,00	855,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	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
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	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
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 780,00	130 780,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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 terytorialne...	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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
4420 Podróże służbowe zagraniczne	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
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 522 378,91	3 522 378,91	3 518 728,91	2 956 260,00	562 468,91	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 060,00	183 060,00	183 060,00	183 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	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 Solidarności...	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	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 Nie...	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,00	99 580,00	99 580,00	0,00	99 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260 Zakup energii	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
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	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
4300 Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	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
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	59 088,91	59 088,91	59 088,91	0,00	59 088,91	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	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
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają...	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
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
4420 Podróże służbowe zagraniczne	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
75095 Pozostała działalność	116 514,85	116 514,85	86 149,85	9 248,85	76 901,00	0,00	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,85	8 996,85	8 996,85	8 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	89,00	89,00	89,00	89,00	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	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	18 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 499,00	12 499,00	12 499,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	5 921,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	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
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 301,00	6,00	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, kontr...	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 301,00	6,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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 Solidarności...	31,00	31,00	31,00	31,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	139 575,00	59 575,00	19 575,00	0,00	19 575,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

75414 Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	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
4430 Różne opłaty i składki	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczec...	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych...	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lu...	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 258 516,00	6 258 516,00	6 184 118,00	5 557 405,00	626 713,00	60 000,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	4 151 047,00	4 151 047,00	4 141 255,00	3 828 100,00	313 155,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	49 255,00	49 255,00	49 255,00	0,00	49 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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...	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	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
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	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
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 584 100,00	2 584 100,00	2 584 100,00	2 584 100,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	1 751 026,00	1 751 026,00	1 686 420,00	1 499 620,00	186 800,00	60 000,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed...	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260 Zakup energii	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
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
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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...	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	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	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
80107 Świetlice szkolne	171 732,00	171 732,00	171 732,00	164 632,00	7 100,00	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	24 394,00	24 394,00	24 394,00	24 394,00	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 Solidarności...	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	760,00	760,00	760,00	760,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 308,00	28 308,00	28 308,00	700,00	27 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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 korpus...	20 308,00	20 308,00	20 308,00	0,00	20 308,00	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 specjalne...	22 106,00	22 106,00	22 106,00	22 106,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	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 Solidarności...	450,00	450,00	450,00	450,00	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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	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 specjalne...	42 247,00	42 247,00	42 247,00	42 247,00	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	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	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 Solidarności...	865,00	865,00	865,00	865,00	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	35 312,00	35 312,00	35 312,00	35 312,00	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	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	67 050,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	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
4300 Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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...	59 050,00	59 050,00	59 050,00	0,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	135 500,00	135 500,00	77 300,00	5 985,00	71 315,00	45 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153 Zwalczenie narkomanii	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
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	118 500,00	60 300,00	5 985,00	54 315,00	45 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryt...	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	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 Solidarności...	130,00	130,00	130,00	130,00	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
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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
4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 595,00	39 595,00	39 595,00	0,00	39 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
85195 Pozostała działalność	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
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
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	1 202 578,00	1 202 578,00	766 178,00	491 640,00	274 538,00	0,00	436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod...	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk...	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	131 500,00	131 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	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
3110 Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	520 897,00	520 897,00	519 497,00	444 544,00	74 953,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 133,00	342 133,00	342 133,00	342 133,00	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	27 875,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	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	64 604,00	64 604,00	64 604,00	64 604,00	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 Solidarności...	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	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	9 841,00	9 841,00	9 841,00	0,00	9 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 994,00	34 994,00	34 994,00	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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 korpus...	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
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...	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
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260 Zakup energii	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	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 opiekuń...	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
4300 Zakup usług pozostałych	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
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	126 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300 Zakup usług pozostałych	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
85295 Pozostała działalność	66 861,00	66 861,00	66 861,00	47 096,00	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	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	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	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 Solidarności...	215,00	215,00	215,00	215,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	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
4260 Zakup energii	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
4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	19 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln...	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywac...	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
3240 Stypendia dla uczniów	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
85495 Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	5 800 153,00	5 800 153,00	1 381 424,00	997 718,00	383 706,00	0,00	4 418 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze	2 302 655,00	2 302 655,00	34 141,00	28 141,00	6 000,00	0,00	2 268 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	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
3110 Świadczenia społeczne	2 268 514,00	2 268 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 498,00	19 498,00	19 498,00	19 498,00	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	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	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	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	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 Solidarności...	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime...	2 411 407,00	2 411 407,00	264 592,00	243 499,00	21 093,00	0,00	2 146 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	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
3110 Świadczenia społeczne	2 146 815,00	2 146 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 828,00	64 828,00	64 828,00	64 828,00	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	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	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	173 647,00	173 647,00	173 647,00	173 647,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4580 Pozostałe odsetki	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
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	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
85504 Wspieranie rodziny	56 391,00	56 391,00	55 991,00	53 078,00	2 913,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	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	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
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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
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
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	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
85508 Rodziny zastępcze	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
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	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
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	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 terytorialne...	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	808 200,00	808 200,00	805 200,00	673 000,00	132 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	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
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
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	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
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4260 Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270 Zakup usług remontowych	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
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	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
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	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
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
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	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
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 330,95	1 273 050,00	1 250 550,00	17 000,00	1 233 550,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 280,95	1 819 280,95	1 199 280,95	0,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt...	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
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	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
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	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
4300 Zakup usług pozostałych	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
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	17 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 280,95	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 280,95	1 199 280,95	1 199 280,95	0,00	0,00
4260 Zakup energii	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
4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	899 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 460,71	899 460,71	899 460,71	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 820,24	299 820,24	299 820,24	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	614 050,00	164 050,00	141 550,00	0,00	141 550,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryt...	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	4 500,00	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
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	6 819 425,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 404 425,00	6 404 425,00	0,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe	6 704 425,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 425,00	6 404 425,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	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
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 425,00	6 404 425,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ...	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	31 262 778,71	22 355 072,76	15 519 930,76	10 085 303,85	5 434 626,91	1 663 500,00	5 041 277,00	30 365,00	0,00	100 000,00	8 907 705,95	8 823 705,95	1 199 280,95	0,00	84 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00
	40095		Pozostała działalność	84 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	84 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżoniowie	84 000,00
600			Transport i łączność	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Opracowanie koncepcji skomunikowania Koźmina z Piławą Górną ciągiem pieszo-rowerowym	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 280,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Koźminie w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 280,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 460,71
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	899 460,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 820,24
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	299 820,24

	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa placu zabaw na ul. Cichej	140 000,00
			Budowa placu zabaw na ul. Bolesława Chrobrego	190 000,00
			Rewitalizacja parku na ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Rewitalizacja Góry Parkowej - opracowanie dokumentacji	50 000,00
926			Kultura fizyczna	6 404 425,00
	92601		Obiekty sportowe	6 404 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 425,00
			Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	6 404 425,00
Razem				8 907 705,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		29 993 788,71
2.	Wydatki		31 262 778,71
3.	Wynik budżetu		- 1 268 990,00
Przychody ogółem:			1 890 730,00
1.	Wolne środki, o ktrych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 260 730,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	630 000,00
Rozchody ogółem:			621 740,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	525 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 740,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	45 946,00	45 946,00	45 946,00	37 920,00	6 826,00	-	-
751	75101	2010	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 080,00	221,00	-	-
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
855	85501	2060	2 276 000,00	2 276 000,00	2 276 000,00	7 486,00	-	2 268 514,00	-
855	85502	2010	2 384 000,00	2 384 000,00	2 384 000,00	54 284,00	172 528,00	2 146 815,00	-
855	85513	2010	29 800,00	29 800,00	29 800,00	-	-	-	-
OGÓLEM			4 737 253,00	4 737 253,00	4 737 253,00	100 770,00	179 575,00	4 415 329,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	801	80101	18 670,00	18 670,00
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	176 780,00	176 780,00
RAZEM			195 450,00	195 450,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	160 000,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	65 000,00	podmiotowa
921	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	60 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	14 000,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	27 000,00	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	22 500,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	celowa
OGÓLEM WYDATKI			1 663 500,00	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/192/2021
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
855			Rodzina	166 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000
Razem				166 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/192/2021
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	-
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	125 500,00
	85153		Zwalczanie narkomani	-	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	118 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	45 000,00
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 320,00
		4220	Zakup środków żywności	-	3 000,00
		4260	Zakup energii	-	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	39 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/192/2021
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków)	-	2 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	–	485 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	–	485 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	485 000,00
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	–	480 000,00
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>	–	480 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	5 000,00
		<i>refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>	–	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	–	5 650,00
	80195	Pozostała działalność	–	5 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	5 650,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	–	5 650,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	5 650,00
		<i>organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie</i>	–	850,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim - 2 000 zł</i>	–	2 000,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>	–	2 800,00
		Razem dochody i wydatki bieżące	–	490 650,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	–
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	–
		dochody bieżące, w tym:	55 000,00	–
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące, w tym:	55 000,00	–
		<i>zimowe utrzymanie drogi powiatowej na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	55 000,00	–
		OGÓLEM	55 000,00	490 650,00

**Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2022 rok**

I. Planowane dochody budżetowe:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą | 29.993.788,71 zł |
| w tym: | |
| - planowane dochody majątkowe w kwocie | 7.413.155,71 zł |
| 2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: | |
| - dochody własne | 11.126.636,00 zł |
| - subwencja ogólna | 6.520.879,00 zł |
| - dotacje celowe | 12.346.273,71 zł |

Dochody własne:

- 1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 3.462.797 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu na 2022 rok. Planowane dochody na 2022 rok są niższe od przewidywanego wykonania w 2021 roku.
- 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 666 789,00 zł. tj. na tym samym poziomie nieco wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Poziom tego podatku jest niewielki, a jego pobór odbywa się za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 3. Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 3 347.750 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Planuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok o średnio 3,6 % w stosunku do roku 2021 roku, za wyjątkiem stawki od gruntów pozostałych, którą podniesiono o około 13 % z uwagi na niski wzrost tej stawki w latach poprzednich i znacznie odbiegający od stawek obowiązujących w sąsiednich gminach. Większość stawek tego podatku kształtuje się na niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów oraz od stawek obowiązujących w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego.
- 4. Podatek rolny** zaplanowano w wysokości 307.700 zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Nie planuje się obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 za kwintal, tzn., że stawka podatku będzie ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
- 5. Podatek leśny** zaplanowano w wysokości 2.800,00 zł tj. na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek jest naliczany od ceny 1m³ drewna ogłoszonego przez Prezesa GUS.

6. **Podatek od środków transportu** ustalony został w wysokości 97 870,00 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. Nie planuje się wzrostu stawek podatku na 2022 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 roku.
7. **Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej** zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców.
8. **Podatek od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w 2021 roku. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Podatek trudny do zaplanowania, jest uzależniony od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku.
9. **Wpływy z opłaty od posiadania psów** zaplanowano w wysokości 6.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego dochodu w 2021 roku z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki tej opłaty.
10. **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w 2022 roku w wysokości 15.000 zł. Opłata skarbowa jest pobierana przez Gminę od podań, zaświadczeń, odpisów itp. Dochody z tego tytułu przyjęto na 2022 rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.
11. **Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości 12.000 zł, na podstawie jej wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnych stawek tej opłaty dokonywanej w drodze inkasa, w zależności od rodzaju i wielkości punktu handlowego.
12. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** ustalono w wysokości 550.000 zł tj. na poziomie nieco wyższym od przewidywanego wykonania tego dochodu w bieżącym roku, biorąc pod uwagę informację otrzymaną od Kompanii Górniczej Sp. z o.o. – Kopalni w Piławie Górnej.
13. **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w 2022 roku w wysokości 114.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w bieżącym roku, biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wysokość opłat za poszczególne rodzaje alkoholu (piwo, wino, wódka).
14. **Wpływy z opłaty śmieciowej** zaplanowano w wysokości 43.000 zł na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku, z uwagi na fakt prowadzenia wielu czynności egzekucyjnych w tym zakresie. Z dniem 01.01.2020 roku obowiązek ustalania i poboru tej opłaty jest realizowany przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego-ZGPD7, a gmina otrzymuje jedynie wpływy z niezapłaconych wcześniej opłat za odpady.
15. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** zaplanowano w wysokości 45 000 zł. Ich wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Wpływy te obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w drodze i są one pobierane na podstawie

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta, zgodnie z uchwałą rady miejskiej, która ustaliła ich wysokość.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 180.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku. Dochód jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Gminy.

17. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 440.000 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości w kwocie 410.000 zł. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wytypowanych do sprzedaży w 2022 roku oraz aktualnych cen.

18. Pozostałe dochody- zaplanowano w łącznej wysokości 1.824.830 zł i obejmują one:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	53 700,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów i opłat komorniczych	5 700,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników	1 376 400,00 zł
- wpływy z usług (m.in. opiekuńczych, cmentarnych, za pobyt w przedszkolach poza gminą, za wyżywienie)	95 800,00 zł
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłata stała za pobyt w żłobku)	202 000,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	55 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń\zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00 zł

Subwencja ogólna:

Planowana subwencja ogólna na 2022 rok wynosi 6.520.879 zł w tym:

1. Subwencja wyrównawcza na 2022 rok wynosi 3.337.896 zł. Subwencja została ujęta w planie dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymują ją gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

2. Subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi 3.182.983,00 zł. Kwotę subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa na dany rok. Podstawą naliczenia jest sprawozdawczość statystyczna oraz ustalony algorytm. W planie dochodów jej wysokość wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Planowane dotacje celowe:

Na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 12.346.273,71 zł.

Dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości: 4.737.253 zł (§ 2010 , 2060) w tym na:

- utrzymanie administracji rządowej (75011)	45.946 zł
- pozostałe wydatki obronne (75212)	200 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513)	29.800 zł
- aktualizacja rejestru wyborców (75101)	1.307 zł
- świadczenia rodzinne (85502)	2.384.000 zł
- świadczenia wychowawcze (85501)	2.276.000 zł

1. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 550.500 zł (§ 2030) w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	13.100 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (85214)	57.400 zł
- zasiłki stałe (85216)	131.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)	108.800 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (85230)	60.200 zł
- dotacja do wychowania przedszkolnego (80104)	180.000 zł

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 1.733.171,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne,

3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych).

3. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na wykonanie zadań bieżących zaplanowano w wysokości 30.365,00 zł, z przeznaczeniem na realizację mikroprojektu pn. „Młode pokolenie przekracza granice” ze środków Funduszu Mikroprojektów pochodzących z Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

II. Wydatki budżetowe

W budżecie na 2022 rok planuje się wydatki na łączną kwotę **31.262.778,71 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	22.355.072,76 zł
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.519.930,76 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.085.303,85 zł
• na realizację zadań statutowych	5.434.626,91 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.663.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.041.277,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30.365,00 zł
- obsługa długu	100.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.907.705,95 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.823,705,95 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.199.280,95 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	84.000,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 57.554 zł, w tym kwotę 6.154 zł na utrzymanie Izb Rolniczych z tytułu odpisu 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 50.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac melioracyjnych, a kwotę 1.400 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 84.000 zł z tytułu wniesienia wkładów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 1.188.200 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne 360.000 zł.

Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w wysokości 485.000 zł, które są ponoszone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy.

Rozdział 60016 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 653.200zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| - remonty cząstkowe dróg i mostów | 196.000 zł |
| - oznakowanie pionowe i poziome dróg, opracowanie dokumentacji technicznej oraz sporządzenie projektów organizacji ruchu | 90.000 zł |
| - opłaty za wody opadowe i ubezpieczenie dróg | 3.200 zł |
| - zakup materiałów do remontu dróg | 4.000 zł |

Na realizację wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 360.000 zł, z czego na wykonanie poniższych zadań:

- „Opracowanie koncepcji skomunikowania Koźmina z Piławą Górną ciągiem pieszo-rowerowym” – 60.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej” – 300.000 zł.

Rozdział 60017 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.541.100 zł, z czego na realizację wydatków bieżących kwotę 1.381.100 zł. Na wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 14.200 zł, a na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć 107.200 zł. Na wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.414.700 zł, z czego 160.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych”. Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej planuje się przeznaczyć 5.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 103.220 zł, w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy – 2.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego - 101 220 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 3.909.619,76 zł.

Wydatki są przeznaczone na:

1. utrzymanie administracji rządowej w wysokości 45.946 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2022 rok. Wydatki dotyczą częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz kosztów szkoleń, podróży służbowych i zakupu materiałów.
2. utrzymanie Rady Miejskiej w Piławie Górnej w kwocie 130.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług.
3. funkcjonowanie urzędu miasta w łącznej wysokości 3.522.378,91 zł i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.650 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.302.000 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183.060 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS	398.900 zł
- składki na FP do ZUS	56.300 zł
- wpłaty na PFRON	27.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	99.580 zł
- zakup środków żywności	5.000 zł
- zakup energii	55.000 zł
- zakup usług remontowych	9.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	12.500 zł
- zakup usług pozostałych	223.000 zł
- usługi telekomunikacyjne	18.000 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	300 zł
- podróże służbowe krajowe	10.000 zł
- różne opłaty i składki	9.000 zł
- odpis na ZFŚS	59.088,91 zł
- podatek VAT	1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.000 zł
- szkolenia pracowników	15.000 zł
- wpłaty na PPK	5.000 zł

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

4. na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 94.000 zł.
5. na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 116.514,85 zł, w tym na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10.000 zł,
 - opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń (tj. Ślężanie Lokalna Grupa Działania, Geopark Przedgórze Sudeckie, Ziemia Dzierżoniowska, Gmin Gór Sowich) - 50.000 zł,
 - realizacja mikroprojektu pn. „Młode pokolenie przekracza granice” - 34.690 zł
 - zakup usług pozostałych (koszt utrzymania serwera, oprogramowania i opieki technicznej) – 10.150 zł,
 - pozostałe wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych , stażystów – 11.674,85 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki zaplanowano w kwocie 1.307 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców i w całości są pokrywane ze środków budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków zaplanowano w wysokości 2.800 zł z czego budżet państwa pokrywa wydatki w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 59.575 zł z przeznaczeniem na:

- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej - 40.000 zł,
- wydatki związane z Obroną Cywilną - 3.000 zł,
- zakup wody do celów przeciwpożarowych, utrzymanie systemu monitoringu miasta i różne opłaty i składki - 16.575 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej – opracowanie dokumentacji" przewidziano kwotę w wysokości 80.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 32.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 162.400 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 63.000 zł, na odprawy emerytalne pracowników jednostek oświatowych 49.400 zł, na Budżet Obywatelski 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się łączną kwotę wydatków w wysokości 6.258.516 zł, która związana jest z utrzymaniem szkoły podstawowej, publicznego przedszkola, świetlicy szkolnej, pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach, doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół. Na powyższe wydatki oprócz subwencji oświatowej w kwocie 3.182.983 zł i planowanej wysokości dotacji przedszkolnej w kwocie 180.000 zł oraz zaplanowanych dochodów realizowanych przez szkołę i przedszkole w łącznej wysokości 28.400 zł, gmina przeznacza środki własne w kwocie 2.867.133 zł. Koszty bieżące funkcjonowania szkoły podstawowej wraz ze świetlicą szkolną wynoszą 4.344.885 zł, a przedszkola gminnego 1.686.473 zł. Na pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach zaplanowano środki w łącznej wysokości 106.800 zł, na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli 28 308 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 67.050 zł, w tym na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników jednostek oświatowych 59.050 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 135.500 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a środki są w głównej mierze przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz działalność komisji. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaplanowano dotację w kwocie 45.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej. Na wydatki dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.202.578 zł, w tym na wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. Rozdział 85202 – na finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 140.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
2. Rozdział 85205 – na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.020 zł w całości finansowane ze środków gminy.
3. Rozdział 85213 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13.100 zł w całości finansowane z budżetu państwa.
4. Rozdział 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 98.400 zł z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 57.400 zł.
5. Rozdział 85215 – na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 89.500 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
6. Rozdział 85216 – na zasiłki stałe w kwocie 131.500 zł z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców, które są pokrywane z budżetu państwa w kwocie 131.000 zł.
7. Rozdział 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w kwocie 520.897 zł, z czego budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 108.800 zł.
8. Rozdział 85220 – na jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie zapewnienia dla potrzebujących mieszkańców gminy mieszkania chronionego. Wydatek w całości jest finansowany z własnych środków.
9. Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze w kwocie 9.300 zł, które w całości pokrywane są ze środków Gminy. Wydatki dotyczą głównie kosztów sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny.
10. Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania mieszkańców gminy w kwocie 126.000 zł. Wydatek jest pokrywany przez budżet państwa w kwocie 60.200 zł
11. Rozdział 85295 – na pozostałą działalność w kwocie 66.861 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie programu Senior +. Wydatek jest w całości finansowany ze środków gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 19.500 zł i dotyczą:

- środków na realizację wsparcie rzeczowego pn. "Piławska Wyprawka" – 5.500 zł,
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 48.000 zł i dotyczą:

1. organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 roku w kwocie 27.000 zł,
2. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15.000 zł,
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 6.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – kwota planowanych wydatków wynosi 5.800.153 zł, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 2.302.655 zł, w tym dotacja w kwocie 2.276.000 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.411.407 zł, w tym dotacja w kwocie - 2.384.000 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 56.391 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 130.000 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 61.700 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29.800 zł, w całości dotowane przez budżet państwa,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 808.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 3.092.330,95 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 174.000 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 170.000 zł, z czego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej – opracowanie dokumentacji – 70.000 zł,
- przebudowę dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe – opracowanie dokumentacji – 100.000 zł.

Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 43.000 zł, które planuje się przeznaczyć na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na usług pozostałych polegających m.in. na zimowym i letnim utrzymaniu dróg, placów, chodników, parkingów na terenie gminy.

Rozdział 90004 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej.

Rozdział 90015 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 395.000 zł dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakładania nowych punktów świetlnych, montażu i demontażu świątecznych iluminacji świetlnych. Natomiast kwotę w łącznej wysokości 1.199.280,95 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego".

Rozdział 90095 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 164.050 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę fontanny, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego dotyczącego zapewnienia opieki nad zwierzętami, zapewnienie usług weterynaryjnych bezdomnym zwierzętom oraz na utylizację martwych zwierząt.

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano środki w łącznej wysokości 450.000 zł, w tym na:

- budowę placu zabaw na ulicy Cichej – 140.000 zł,
- budowę placu zabaw na ulicy Bolesława Chrobrego – 190.000 zł,
- rewitalizację parku na ulicy Bolesława Chrobrego – opracowanie dokumentacji – 70.000 zł,

- rewitalizację Góry Parkowej – opracowanie dokumentacji – 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 565.000 zł, z tego:

Rozdział 92109 – kwotę 340.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 – kwotę 160.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności bibliotekarskiej.

Rozdział 92118 – kwotę 65.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności muzealnej – Regionalna Izba Pamięci.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 6.819.425 zł z tego na:

Rozdział 92601 – kwotę w wysokości 300.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki na utrzymanie obiektów sportowych będących w ich władaniu.

Na realizację zadania majątkowego pn. ”Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 6.404.425 zł.

Rozdział 92605 – kwotę w wysokości 110.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.

Rozdział 92695 – kwotę w wysokości 5.000 zł zaplanowano na przyznanie nagród o charakterze szczególnym dla dzieci i młodzieży za wysokie osiągnięcia sportowe.