

**UCHWAŁA NR PROJEKT/23
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **70.507.066,00 zł** tego:
- a) dochody bieżące - **61.825.088,50 zł**
- b) dochody majątkowe - **8.681.977,50 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **76.351.139,00 zł** tego:

- a) wydatki bieżące - **60.888.394,17 zł**
- b) wydatki majątkowe - **15.462.744,83 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 2.**

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem **nr 4.**

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **297.080,53 zł**, w tym:

- a) zadania bieżące - **10.000,00 zł**
- b) zadania majątkowe - **287.080,53 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 2.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.844.073,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości **4.022.220,00 zł**
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.207.547,00 zł**
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **614.306,00 zł.**

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości - **6.821.853,00 zł**
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości - **977.780,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | | |
|---|---|----------------------|-------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 200.000,00 zł | |
| 2) celową w łącznej wysokości | - | 139.000,00 zł | w tym |
| z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | | |
| w wysokości 139.000,00 zł | | | |
| - zgodnie z załącznikiem nr 2. | | | |

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

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

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

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określone w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.835.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.835.000,00 zł** realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **235.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **235.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),
- 3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **80.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **3.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **3.000,00 zł** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **25.000,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **90.000,00 zł** realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.),
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych:

- a) w wysokości **5.189.072,50 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.594.550,00 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
- b) w wysokości **791.800,00 zł** na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **825.500,00 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem **nr 3 i nr 4**,
- 7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.323.982,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **3.319.974,40 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku **nr 5** w § 905 w wysokości **56.000,00 zł**) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983) zgodnie z załącznikiem **nr 3**,
- 8) wydatki na realizację zadań bieżących w ramach remontów dróg dofinansowanych ze środków RFRD w wysokości **239.274,30 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku **nr 5** w § 905 w wysokości **558.306,00 zł**) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).
- zgodnie z załącznikiem **nr 1 i nr 2**.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem **nr 8**.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem **nr 9**.
3. Dotacje celowe na ochronę zabytków zgodnie z załącznikiem **nr 10**.

§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - | 3.000.000,00 zł |
| 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - | 4.022.220,00 zł |
| 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - | 977.780,00 zł |

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty **200.000,00 zł** w tym udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty **100.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

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

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 9) udzielania się pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **439.547,45 zł** z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy

.....

załącznik nr 1 do uchwały nr projekt/2024 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia.....2023r.r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	831 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	495 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 919,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 133,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 133,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	133,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
750			Administracja publiczna	158 714,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,67
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 478,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 303 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 455 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 907 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	147 636,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 664,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 867 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 534 482,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	332 902,00
758			Różne rozliczenia	20 495 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 065 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 065 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 040 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 951 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	80104		Przedszkola	476 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 001,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 248 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	627 050,00
		0830	Wpływy z usług	619 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	661 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 430,00
	85216		Zasiłki stałe	307 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 256,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 247,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 926 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 218 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 208 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 837,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	612 904,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 835 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:				61 825 088,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 323 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 323 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 323 982,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 072,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 189 072,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 189 072,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 698,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 698,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 698,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	791 800,00
926			Kultura fizyczna	67 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 425,00
	92695		Pozostała działalność	67 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 425,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 425,00
majątkowe razem:				8 681 977,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 123,00
Ogółem:				70 507 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 123,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały nr projekt/2024 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia.....2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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	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	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
600			Transport i łączność	9 135 220,46	3 415 246,06	1 915 246,06	0,00	1 915 246,06	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 974,40	5 719 974,40	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 124 641,76	2 124 641,76	624 641,76	0,00	624 641,76	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 641,76	624 641,76	624 641,76	0,00	624 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 404,30	1 049 404,30	1 049 404,30	0,00	1 049 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 274,30	239 274,30	239 274,30	0,00	239 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 130,00	650 130,00	650 130,00	0,00	650 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 396 174,40	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 974,40	4 244 974,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 974,40	4 144 974,40	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	436 290,00	246 290,00	246 290,00	25 000,00	221 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 290,00	246 290,00	246 290,00	25 000,00	221 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 290,00	221 290,00	221 290,00	0,00	221 290,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 455 134,00	7 455 134,00	7 132 134,00	5 677 934,00	1 454 200,00	5 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 714,00	148 714,00	148 714,00	148 714,00	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	114 813,41	114 813,41	114 813,41	114 813,41	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	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	24 404,10	24 404,10	24 404,10	24 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 496,49	3 496,49	3 496,49	3 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 539 220,00	6 539 220,00	6 514 220,00	5 449 220,00	1 065 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 220,00	4 279 220,00	4 279 220,00	4 279 220,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	408 700,00	408 700,00	355 700,00	80 000,00	275 700,00	5 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	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	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	776 169,80	753 669,80	675 669,80	36 000,00	639 669,80	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	27 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	606 669,80	606 669,80	528 669,80	36 000,00	492 669,80	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	224 479,80	224 479,80	224 479,80	0,00	224 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 350,00	83 350,00	83 350,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 754 036,00	28 254 036,00	26 970 051,00	21 338 899,00	5 631 152,00	300 000,00	983 985,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 231 538,00	15 731 538,00	15 168 562,00	13 376 156,00	1 792 406,00	0,00	562 976,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562 976,00	562 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 453,00	1 967 453,00	1 967 453,00	1 967 453,00	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	141 511,00	141 511,00	141 511,00	141 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 781,00	1 957 781,00	1 957 781,00	1 957 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 513,00	278 513,00	278 513,00	278 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	843 979,00	843 979,00	843 979,00	0,00	843 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	390 027,00	390 027,00	390 027,00	0,00	390 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 185,00	47 185,00	47 185,00	47 185,00	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	8 385 674,00	8 385 674,00	8 385 674,00	8 385 674,00	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	585 339,00	585 339,00	585 339,00	585 339,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 273 149,00	1 273 149,00	1 233 851,00	1 045 502,00	188 349,00	0,00	39 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 298,00	39 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 981,00	183 981,00	183 981,00	183 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 926,00	14 926,00	14 926,00	14 926,00	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	154 060,00	154 060,00	154 060,00	154 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 073,00	22 073,00	22 073,00	22 073,00	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	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 950,00	78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	31 259,00	31 259,00	31 259,00	0,00	31 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	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	615 733,00	615 733,00	615 733,00	615 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 480,00	47 480,00	47 480,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 660 998,00	4 660 998,00	4 245 558,00	2 908 072,00	1 337 486,00	300 000,00	115 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 440,00	115 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	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	46 194,00	46 194,00	46 194,00	46 194,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 364,00	60 364,00	60 364,00	60 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 229,00	133 229,00	133 229,00	0,00	133 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 757,00	92 757,00	92 757,00	0,00	92 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 977,00	1 600 977,00	1 600 977,00	1 600 977,00	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	103 389,00	103 389,00	103 389,00	103 389,00	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	951 465,00	951 465,00	906 615,00	822 216,00	84 399,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 875,00	123 875,00	123 875,00	123 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 699,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 837,00	19 837,00	19 837,00	0,00	19 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	28 612,00	28 612,00	28 612,00	0,00	28 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	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	638 287,00	638 287,00	638 287,00	638 287,00	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	40 424,00	40 424,00	40 424,00	40 424,00	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	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 456,00	100 456,00	100 456,00	0,00	100 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 479,00	74 479,00	74 479,00	0,00	74 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 977,00	20 977,00	20 977,00	0,00	20 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 587 671,00	2 587 671,00	2 582 511,00	1 070 135,00	1 512 376,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 451,00	827 451,00	827 451,00	827 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 407,00	64 407,00	64 407,00	64 407,00	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	153 055,00	153 055,00	153 055,00	153 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 851,00	21 851,00	21 851,00	21 851,00	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	23 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 246 394,00	1 246 394,00	1 246 394,00	0,00	1 246 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 655,00	161 655,00	161 655,00	0,00	161 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 371,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343 347,00	343 347,00	325 832,00	309 295,00	16 537,00	0,00	17 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 515,00	17 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 676,00	46 676,00	46 676,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 661,00	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 337,00	12 337,00	12 337,00	0,00	12 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	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	238 473,00	238 473,00	238 473,00	238 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 020,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 985 659,00	1 985 659,00	1 889 913,00	1 807 523,00	82 390,00	0,00	95 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 746,00	95 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 345,00	270 345,00	270 345,00	270 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 793,00	38 793,00	38 793,00	38 793,00	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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	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	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	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	65 390,00	65 390,00	65 390,00	0,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 386,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 463,00	1 400 463,00	1 400 463,00	1 400 463,00	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	89 536,00	89 536,00	89 536,00	89 536,00	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	240 753,00	240 753,00	137 753,00	0,00	137 753,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 853,00	124 853,00	124 853,00	0,00	124 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	351 000,00	351 000,00	136 000,00	31 000,00	105 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	285 000,00	70 000,00	25 000,00	45 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 141 667,00	3 141 667,00	2 451 955,00	1 455 156,00	996 799,00	0,00	689 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 187,00	30 187,00	30 187,00	0,00	30 187,00	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	30 187,00	30 187,00	30 187,00	0,00	30 187,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	307 712,00	307 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 712,00	307 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 031 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 456,00	447 456,00	447 456,00	423 256,00	24 200,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 256,00	186 256,00	186 256,00	186 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 312,00	74 312,00	14 312,00	900,00	13 412,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 412,00	8 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 000,00	203 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	7 362 636,00	7 362 636,00	2 736 415,00	2 042 527,00	693 888,00	0,00	4 626 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 475,00	5 221 475,00	649 254,00	622 554,00	26 700,00	0,00	4 572 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	4 572 221,00	4 572 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 054,00	113 054,00	113 054,00	113 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 700,00	98 700,00	98 700,00	84 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 837,00	83 837,00	83 837,00	0,00	83 837,00	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	83 837,00	83 837,00	83 837,00	0,00	83 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 748 511,00	1 748 511,00	1 744 511,00	1 334 473,00	410 038,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 371,00	1 050 371,00	1 050 371,00	1 050 371,00	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	60 441,00	60 441,00	60 441,00	60 441,00	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	188 744,00	188 744,00	188 744,00	188 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 485,00	26 485,00	26 485,00	26 485,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	175 107,00	175 107,00	175 107,00	0,00	175 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 231,00	32 231,00	32 231,00	0,00	32 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85595		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 918 469,70	4 678 779,80	4 678 779,80	300 500,00	4 378 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 689,90	7 239 689,90	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 339 550,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 550,00	6 919 550,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 477,50	1 730 477,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 189 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 072,50	5 189 072,50	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	283 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00	72 500,00	72 500,00	17 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 419,70	702 279,80	702 279,80	0,00	702 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 139,90	180 139,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 279,80	119 279,80	119 279,80	0,00	119 279,80	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 139,90	180 139,90	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 580,02	895 999,49	415 999,49	0,00	415 999,49	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 580,53	1 032 580,53	107 080,53	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 872,92	169 792,39	169 792,39	0,00	169 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 080,53	207 080,53	107 080,53	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 792,39	87 792,39	87 792,39	0,00	87 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 698,00	64 698,00	64 698,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 382,53	42 382,53	42 382,53	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	166 207,10	166 207,10	166 207,10	0,00	166 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 706,74	25 706,74	25 706,74	0,00	25 706,74	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	140 500,36	140 500,36	140 500,36	0,00	140 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 702 458,02	1 522 458,02	1 430 958,02	645 249,00	785 709,02	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	37 849,00	37 849,00	37 849,00	22 749,00	15 100,00	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	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	461,00	461,00	461,00	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	18 792,00	18 792,00	18 792,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 000,00	1 180 000,00	1 178 500,00	622 500,00	556 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	394 609,02	214 609,02	214 609,02	0,00	214 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	115 509,02	115 509,02	115 509,02	0,00	115 509,02	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 575,00	112 575,00	112 575,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 351 139,00	60 888 394,17	49 415 976,17	31 552 265,00	17 863 711,17	2 590 000,00	6 862 418,00	10 000,00	0,00	2 010 000,00	15 462 744,83	15 462 744,83	287 080,53	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków §906	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13
wydatki bieżące														
1	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Świątelek w msc. Ćmińsk	334 074,30	100 222,30	100 222,30					A. B. C. D.		UG	
2	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra	463 506,00	139 052,00	139 052,00					A. B. C. D.		UG	
3	853	85395	WiFi4Free - sieć hotspotów w gminie Miedziana Góra	113 073,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UG	
			razem	910 653,30	249 274,30	249 274,30	0,00	0,00				0,00		
wydatki majątkowe														
1	010	01043	Budowa wodociągu na ul. Świątelek (za rzeką)	60 000,00	48 000,00	48 000,00					A. B. C. D.		UG	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo	145 000,00	140 000,00	20 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		UG	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, M.Góra	265 000,00	260 000,00	10 000,00			250 000,00		A. B. C. D.		UG	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie	165 000,00	160 000,00	10 000,00			150 000,00		A. B. C. D.		UG	
5	600	60016	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Letnia, ul. Stadionowa, ul. Skalka, ul. św. Jana i wykonanie projektu drogi - obszar pomiędzy drogą powiatową w kierunku gm. Strawczyn a ulicami Złota, Brylantowa, do ul. Platynowej	360 000,00	355 000,00	5 000,00			350 000,00		A. B. C. D.		UG	
6	600	60017	Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebud. mostu nad rzeką Bobrza	4 399 974,40	3 319 974,40	95 992,40			900 000,00		A. 2 323 982,00 B. C. D.		UG	
7	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytnej i ul. Gajowej	230 000,00	225 000,00	25 000,00			200 000,00		A. B. C. D.		UG	
8	600	60017	wykonanie dokumentacji projektowej dla poszerzenia pasa jezdni do szerokości min. 5m co najmniej o 1,5m z połączeniem istniejącego w jedną całość dla ul. ul. Szkołowej	105 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		A. B. C. D.		UG	
9	600	60017	Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze	385 000,00	200 000,00	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UG	
10	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	160 000,00	160 000,00					A. B. C. D.		UG	
11	801	80101	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich	1 807 472,00	500 000,00	255 000,00					A. 245 000,00 B. C. D.		UG	
12	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w wsc. Ćmińsk Rządowy-wariant rozszerzony " Polski Ład"	8 932 950,00	4 489 550,00	300 477,50					A. 4 189 072,50 B. C. D.		UG	
13	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00		A. B. C. D.		UG	
14	900	90001	Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Przyjmo w terenie poza aglomeracją min. ul. Modrzewiowa oraz na terenie gminy Miedziana Góra "Polski Ład"	2 160 000,00	1 105 000,00	105 000,00					A. 1 000 000,00 B. C. D.		UG	
15	900	90001	Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300m)	150 000,00	145 000,00	5 000,00			140 000,00		A. B. C. D.		UG	
16	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	459 690,00	140 000,00	140 000,00					A. B. C. D.		UG	
17	921	92120	Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza "Polski Ład"	545 000,00	272 500,00	22 500,00					A. 250 000,00 B. C. D.		UG	
18	926	92695	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	196 000,00	180 000,00	112 575,00					A. B. C. D.	67 425,00	UG	
			razem	21 769 086,40	12 800 024,40	1 414 544,90	0,00	0,00	3 310 000,00			8 008 054,50	67 425,00	
Ogółem				22 679 739,70	13 049 298,70	1 663 819,20	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00		8 008 054,50	67 425,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła- wpłata mieszkańców
D. Inne źródła

załącznik nr 4
do Uchwały projekt/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia2023 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024(6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Ćmińsk, w aglomeracji w ciągu ul. Wyrowce (propozycja do Polskiego Ładu)	450 000,00	450 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	010	01043	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	600	60014	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce	200 000,00	37 780,00		162 220,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul.Zagórska - projekt	200 000,00	100 000,00		100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
5	600	60016	Przygotowanie dok. projektowej dot. budowa kładki przez rzekę Sufraganiec (fun. sol. 20.139,90)	160 000,00	60 000,00		100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	600	60017	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Źródlanej	300 000,00	50 000,00		250 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7	600	60017	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów i porozumień	100 000,00	50 000,00		50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
8	710	71004	Opracowanie zmian jednostkowych MPZP (aktualizacja planu w Kostomłotach Pierwszych - wykreślenie linii kolejowej)	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
9	754	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Strawczynie	22 500,00	22 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
10	900	90001	Spełnienie wymogów ustawy o odprowadzenie ścieków	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
11	900	90001	Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Świętokrzyskiej ok 120 m (od Wyrowców grawitacyjnie)	80 000,00	30 000,00		50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
12	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Miedziana Góra (fun. sołecki)	34 139,90	34 139,90				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
13	900	90015	Oświetlenie ul. Żytnia, ul. Przytulna, ul. Jasna soł. Tmlin-Wykień (fun. sołecki)	26 000,00	26 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
14	900	90015	Projekt i montaż słupów z oprawami oświetlenia ul. Podkościele, Ćmińsk (fun.sol. 15.639,90)	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
15	921	92109	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Przyjmie (fun. sołecki 30.000,00)	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
16	921	92109	Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku CKS pełniącego rolę świetlicy w Kostomłotach Pierwszych	107 080,53	42 382,53				A. B. C. D.	64 698,00	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
17	921	92120	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebani w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym "Polski Ład"	153 000,00	3 000,00				A. 150 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
18	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych "Polski Ład"	200 000,00	4 100,00				A. 195 900,00 B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
19	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze "Polski Ład"	200 000,00	4 100,00				A. 195 900,00 B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
Ogółem				2 662 720,43	1 344 002,43		712 220,00		541 800,00	64 698,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (udział inicjatora)
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 821 853,00
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / § 903	
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	§ 957	
7	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 207 547,00
8	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9	Przychody 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	614 306,00
10	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem			977 780,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	977 780,00
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t	§ 965	
6	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	148 714,00	148 714,00	148 714,00	148 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	45 256,00	45 256,00	45 256,00	36 256,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	5 208 475,00	5 208 475,00	5 208 475,00	622 554,00	13 700,00	0,00	4 572 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	2010	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	83 837,00	83 837,00	83 837,00	0,00	83 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			5 493 585,00	5 493 585,00	5 493 585,00	807 524,00	113 840,00	0,00	4 572 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jst																		
Razem																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce - 200 000,00 zł	600	60014	6300		200 000,00									200 000,00	200 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo 140 000,00 zł	600	60014	6050		140 000,00									140 000,00	140 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 260 000,00 zł - dr 1283T Ciosowa, Herby, M.Góra	600	60014	6050		260 000,00									260 000,00	260 000,00			
					600 000,00									600 000,00	600 000,00			

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze	Bieżące utrzymanie / Dotacja dla biblioteki	390 000,00
					390 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	Koszt pobytu dzieci w placówce / Przedszkola niepubliczne, Miś Uszatek Porzecze	300 000,00
					300 000,00
Ogółem					690 000,00

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	transport zbiorowy/ Podpisane Porozumienie z 01.12.2005, dotacja ZTM	1 500 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce - 200 000,00 zł	200 000,00
5	750	75095	Gmina Kielce KOF	porozumienie KOF - Strategia Rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Urzędu Miasta Kielce	5 000,00
Razem					1 705 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie profilaktyki	215 000,00
2	900	90005	mieszkańcy gminy	realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miedziana Góra”	140 000,00
3	921	92105	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie kultury i sportu	90 000,00
4	926	92605	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie sportu	90 000,00
Razem					535 000,00
Ogółem					2 240 000,00

Dotacje celowe na ochronę zabytków w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	921	92120	Parafia pw. Trójcy Świętej i Matki Boskiej Szkaplerznej w Ćmińsku	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebanii w zespole kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym	153 000,00
2	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych	200 000,00
3	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze	200 000,00
RAZEM					553 000,00

Wykaz środków funduszu soleckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1	BOBRZA	31 399,90
2	CIOSOWA	31 809,02
3	ĆMIŃSK KOŚCIELNY	51 139,90
4	ĆMIŃSK RZĄDOWY	51 139,90
5	KOSTOMŁOTY DRUGIE	51 139,90
6	KOSTOMŁOTY PIERWSZE	51 139,90
7	MIEDZIANA GÓRA	51 139,90
8	PORZECZE	31 706,74
9	PRZYJMO	37 792,39
10	TUMLIN-WYKIEŃ	51 139,90
Razem		439 547,45

PLAN DOCHODÓW GMINY MIEDZIANA GÓRA NA ROK 2024					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
020			Leśnictwo	1 000,00	
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
600			Transport i łączność	3 155 117,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495 216,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	495 216,00	Dopłata z budżetu państwa na fundusz autobusowy
	60016		Drogi publiczne gminne	310 919,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(zeiżzków gmin, związkow powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 919,00	Dotacja na remont drogi ul. Świątek (na odcinku od km 0+335,20 do km0+410,80 - 104 324,00 zł. i odcinek od km 0+500 do km 0+670 - 206 595,00 zł) - "RFRD"
	60017		Drogi wewnętrzne	2 323 982,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(zeiżzków gmin, związkow powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 323 982,00	Środki na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra "RFRD" Remont ul. Staszica
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	Opłata za przystanki - 25 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 133,83	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	Wpłaty pobierane przez ZGK z tyt. czynsze za lokale komunalne
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 133,83	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133,83	Dochody z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla CSTiR Miedziana Góra

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	Ustalane koszty za rozgraniczenie nieruchomości
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i najmu
750			Administracja publiczna	158 714,67	
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 714,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 714,00	Dotacja na prowadzenie zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem jst.: - kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 36 749,00 zł - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 19 965,00 zł - zadania z zakresu: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 92 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,67	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji, zwrotów i innych kosztów
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2024
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 303 084,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	Udziały w podatkach realizowane przez US
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 455 400,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
		0320	Podatek rolny	10 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
		0330	Podatek leśny	176 000,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
		0340	Podatek od środków transportu	9 400,00	Dochód z podatków lokalnych planowany na podstawie uchwały Rady Gminy
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	Opłata z targowiska zbierana przez Stowarzyszenie ZT

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	Udziały w podatkach realizowane przez US
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 907 636,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0320	Podatek rolny	240 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0330	Podatek leśny	20 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	147 636,00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	Wpływy z podatkow od czynności cywilnoprawnych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 664,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	Podatek od "małpek"
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 664,00	Dochód z opłat skarbowych pobierany na podstawie ustawy
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	Dochód z opłaty eksploatacyjnej należnej gminie
	0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	235 000,00	Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	Dochody z tyt. opłat planistycznej – 30 000,00 zł, zajęcie pasa drogowego – 20 000,00 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 867 384,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 534 482,00	Dochód z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez US
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	332 902,00	Dochód z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez US
758		Różne rozliczenia	20 495 758,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 065 728,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 065 728,00	Subwencja oświatowa zgodnie z przekazaną informacją MF
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 040 030,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 040 030,00	Subwencja wyrównawcza zgodnie z przekazaną informacją MF
	75814	Różne rozliczenia finansowe	390 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	Planowane dochody z tyt.odzyskiwania VAT naliczonego
	02170	Pozostałe dochody	90 000,00	Dochody z tyt. realizacji funduszu sołeckiego za 2023 r.
801		Oświata i wychowanie	2 196 395,00	
	80101	Szkoły podstawowe	352 000,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	ZS Kostomłoty - 26 000,00 zł SP Ćmińsk - 25 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	ZS Kostomłoty - 50 000,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	ZS Kostomłoty - 3 000,00 zł ZS Ćmińsk - 3 000,00 zł
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	245 000,00	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego SP Ćmińsk - 14 000,00 zł.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	
80104		Przedszkola	476 001,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 001,00	Dochody z tyt. opłat za przedszkole UG – 3 000,00 zł, 73 001,00 zł - Szkoły
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 248 394,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	627 050,00	ZS Kostomłoty – 440 370,00 zł SP Ćmińsk – 186 680 zł
	0830	Wpływy z usług	619 344,00	ZS Kostomłoty – 441 840,00 zł SP Ćmińsk – 177 504,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	ZS Kostomłoty – 1 000,00 zł SP Ćmińsk – 1 000,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	ZS Kostomłoty – 1 000,00 zł SP Ćmińsk - 1 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	661 865,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	Częściowa odpłatność za pobyt w DPS mieszkańca gminy

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 187,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 187,00	Dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 430,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 430,00	Na zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85216		Zasiłki stałe	307 712,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 712,00	Na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 621,00	Koszty utrzymania GOPS
85228		Usługi opiekuńczei specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 256,00	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	Odpłatność za usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin)ustawami	45 256,00	Dotacja na wspieranie osob z zaburzeniami psychicznymi
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 247,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 247,00	Dotacja na dożywianie
85296		Pozostała działalność	4 412,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin)ustawami	4 412,00	Dotacja z UW
855		Rodzina	5 926 425,00	

85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	Odsetki od zwróconych nienależnie pobranych środków
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	Zwrócone nienależnie pobrane ŚW
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 218 475,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	Odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	Zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin)ustawami	5 208 475,00	Dotacja zadania zlecone
85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	GOPS - opłata za wydanie duplikatu karty
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin)ustawami	413,00	Dotacja z UW
85513		Karta Dużej Rodziny	83 837,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychgminie (związkom gmin)ustawami	83 837,00	Dotacje na zadania zlecone
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	613 500,00	
	0830	Wpływy z usług	612 904,00	Samorządowy Żłobek w Kostomłotach - wpłaty rodziców (612 904,00 zł.)
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	Pozostałe odsetki
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	Różne wpływy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 562 172,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 689 072,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 500 000,00	Dochody z tyt. bieżących odliczeń podatku VAT
	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 189 072,50	Planowane środki z Polskiego Ładu
	90002	Gospodarka odpadami	2 835 000,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 835 000,00	Dochody z tyt. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	Program "Czyste Powietrze"
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	Wpływy FOŚ Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	Wpływy WFOŚ z opłaty produktowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 498,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 698,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 698,00	Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku CSK w Kostomłotach Pierwszych projekt UE
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 800,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	791 800,00	Dotacja na remont pokrycia dachowego na plebanii -150 000,00 zł., prace konserwatorskie Kaplica Przemienienia Pańskiego - 195 900,00 zł, prace konserwatorskie Mur Oporowy - 250 000,00 zł.
926			Kultura fizyczna	67 425,00	
	92695		Pozostała działalność	67 425,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 425,00	Dotacja na rozbudowę strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej) - projekt UE
Razem:				70 507 066,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY MIEDZIANA GÓRA NA 2024 ROK					
URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	674 000,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Melioracje wodne - Kostomłoty Drugie, Ciosowa, Tumlin, Ćmińsk Kościelny, Ćmińsk Rządowy i inne
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	Składka na Izbę Rolniczą 2% pod. rolnego
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	578 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	1) Budowa wodociągu na ul. Świątełek (za rzeką) - ochrona środowiska naturalnego - 48 000,00; 2) Budowa wodociągu w miejscowości w aglomeracji w ciągu ul. Wyrowce - 450 000,00; 3) Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę - 80 000,00
	01095		Pozostała działalność	71 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Prenumerata prasy rolniczej
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	Opinia biegłego dot. zmiany stanu wody na gruncie - 30 000,00, rozgraniczenia - 40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę	25 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Dopłata do taryfy wodnej
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
600			Transport i łączność	9 135 220,46	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 124 641,76	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	Podpisane Porozumienie z 01.12.2005, dotacja ZTM
		4300	Zakup usług pozostałych	624 641,76	Świadczenie usług przewozu osób trasa- Ćmińsk-Miedziana Góra-Kost.P., Bobrza-M.G.-K.P., Ćmińsk-Tumlin, Ćmińsk-Bobrza
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce - 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo - 140 000,00; Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej dr 1283T Ciosowa, Herby, M.Góra - 260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 404,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 130,00	Bieżące utrzymanie dróg w tym fd. Sołecki Bobrza bieżące utrzymanie ul. Kaczmarka 6000,-
		4270	Zakup usług remontowych	239 274,30	Remonty
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	160 000,00	1) Odszkodowania za działki drogowe nabyte w wyniku podziałów (w tym ustalone w drodze decyzji) - 10 000,00; 2) odszkodowania z tyt. rozbudowy drogi gminnej nr Wyrowce ROW - 60 000,00;
	60017		Drogi wewnętrzne	4 396 174,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144 974,40	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Źródlanej - 300 000,00; 4) Wykonanie projektu drogi - obszar pomiędzy drogą powiatową w kierunku gm. Strawczyn a ulicami Żłota, Brylantowa, do ul. Platynowej – 100 000,00; 5) Przebudowa ul. Staszica w msc.Bobrza 3.319.974,40; 6) dokumentacja projektowa ul. Żytnia i ul. Gajowa - 225 000,00; 7) budowa odwodnienia ul. Działkowa -200 000,00; 8) dokumentacja projektowa dla poszerzenia pasa jezdni ul. Spacerowa
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	Utrzymanie bieżące 150 000,-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	Dzierżawa gruntów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów i porozumień
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	Utrzymanie porządku na przystankach autobusowych - 70 000,00 oznakowanie, kosze, tabliczki, naprawy - 20 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarskie	19 000,00	Administracja lokalami mieszkalnymi 19 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	Przeglądy budynków, Zlecenie usług z zakresu gospodarki nieruchomościami (rozgraniczenia, podziały, wskazania granic, wyceny do celu zakupów i sprzedaży, zakup map, wypisów i wyrysów) geodezja działek niedrogowych,
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	Koszty sądowe, wpisy praw do ksiąg wieczystych, wnioski spadkowe
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	Za lokale socjalne;
710			Działalność usługowa	436 290,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 290,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	GKUA- za posiedzenie
		4300	Zakup usług pozostałych	221 290,00	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji, celu publicznego, opinii urbanistycznych oraz MPZP
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 160.000,00; Opracowanie zmian jednostkowych MPZP 30.000,00
720			Informatyka	138 000,00	
	72095		Pozostała działalność	138 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	Wg umów-serwis oprogramowania komputerów,40 000, licencje bezpieczeństwo informatyczne , awarie 20 000,-, Vulcan 8 000,-
750			Administracja publiczna	7 455 134,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 714,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 813,41	Zadania zlecone przez ŚUW- wynagrodzenia + pochodne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy, oraz fundusz Solidarnościowy	3 496,49	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	Diety + ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Materiały - obsługa RG

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Dostęp do systemu e-S, pakiet sms w systemie e-Sesja, transkrypcja materiałów multimedialnych wytworzonych podczas posiedzeń rady gminy, edytor aktów prawnych Legislator, pozostałe wydatki
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	Abonament internet 7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 539 220,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	Ekwiwalenty za okulary korekcyjne dla pracowników 5 000, woda dla pracowników, dokształcanie (studia) 10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 220,00	Wynagrodzenia, nagr. jubil., odprawy emeryt
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	ZUS
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	Umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	Materiały biurowe, środki czystości prenumerata prasy, przepisów prawnych, zakup komputerów 50.000,00, wymiana centrali
	4260	Zakup energii	229 000,00	Energia , woda
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	Przesyłki 129 000 ,obsługa prawna UG 85 000 zadania bhp, opłaty abonenckie , prowizje bankowe 48 000 ,monitoring, przeglądy techn. wywóz ścieków, śmieci , arkusz Sigma, ogrzewanie, wydatki informatyczne:121 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	Internet telefony
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	Delegacje i ryczałty samochodowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	Podatek leśny

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	Szkolenia pracowników
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	Nagrody za działalność sportową
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Materiały i wydawnictwa promocyjne(bez prenumeraty Echo Dnia i innych gazet lokalnych), zakup nagród rzeczowych
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	Usługi promocyjne, transport na udział w wyd. kulturalnych 32 000,zakup usługi redagowania, składu graficznego i wydawania (wydruk) miesięcznika Głos M .Góry 10 000,- kontynuacja programu Na co idą moje pieniądze 5 500,-
	75095		Pozostała działalność	408 700,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	Porozumienie KOF - Strategia Rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Urzędu Miasta Kielce
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	Zwroty kosztów dla sołtysów
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	Prowizja za pobór podatków,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	Materiały – jubileusz małżeński 10 000, inne okazje
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	Prowizja VAT 85 000, opłata z tyt. poboru opłaty targowej 40 000,- archiwizacja dokumentacji 40.000,00 Rada Młodzieży 5 000,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	Internet sołtysi
		4430	Różne opłaty i składki	83 700,00	Ubezpieczenie mienia i OC + składka na rzecz organizacji do których należy Gmina, 15 000,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	Zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	Zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – prowadzenie stałego rejestru wyborców, opieka autorska korelacja rejestr ww wyborców 1 058,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 169,80	
	75403		Jednostki terenowe Policji	27 500,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	Pismo Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach-zabezpieczyć za czas służby przekr. normę i nagrody dla funkcjonariuszy Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, edukacja na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa zakup materiałów,gadżetów.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowyn finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji w Strawczynie

75412		Ochotnicze straże pożarne	606 669,80	
		OSP Kostomłoty Drugie	170 319,90	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż , szkoleniach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Umowy zlecenia kierowców w OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 590,00	Zakup paliwa 6 000,00 ,umundurowania , smary, oleje 1 000,00, środki czystości 700,- materiały biurowe 200,-,środki gaśnicze, sorbenty 800,-,osprzęt do samochodów 2 000,- sprzęt i umundurowanie 5 590,- zakup toru MDP
	4260	Zakup energii	22 350,00	Energia, 4 000,-woda 1 000,- gaz 5 000,00,
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	Badania techniczne pojazdów 600,-, przeglądy i legalizacja sprzętu 1 500,- wywóz śmieci 500,- drobne naprawy sprzętu 500,- ,obozы szkoleniowe, szkolenia 8 400,- festyn OSP 10 000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	Telefony , dostęp do internetu
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	Ubezpieczenia mienia i członków OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 639,90	Fundusz Sołecki
		OSP Bobrza	111 899,90	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż , szkoleniach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Umowy zlecenia kierowców w OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	Zakup paliwa 4 000,00 , smary, oleje 500,00, środki czystości 700,- materiały biurowe 200,- sprzęt i umundurowanie 1 500,00, opał – 8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	Energia, woda ,
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	Docieplenie ściany 10 000,00 , wymiana częściowa ogrodzenia 7000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	Przeglądy i legalizacja sprzętu 1 000,- wywóz śmieci 1 000,-drobne naprawy sprzętu 500, szkolenia 10 000,- Badania techniczne pojazdów , 10 500,00 przyłącze kanalizacyjne.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	Telefony , dostęp do internetu
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	Ubezpieczenia mienia i członków OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 099,90	Fundusz sołecki
		OSP Miedziana Góra	143 800,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż , szkoleniach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Umowy zlecenia kierowców w OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	Zakup paliwa , smary, oleje ,środki gaśnicze, sorbenty 6600,-,zakup sprzętu ochrony osobistej 5 000,- zakup sprzętu i wyposażenia samochodu 12 400, fd. sołeckiM.Góra 5000,-
	4260	Zakup energii	36 000,00	Energia, woda ,
	4270	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Wymiana bramy wjazdowej do garażu 10 000,- modernizacja ogrzewania 20 000,-

	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	Badania techniczne pojazdów ,-, przeglądy i legalizacja sprzętu 1 500,- wywóz śmieci ,-,drobne naprawy sprzętu 3 000 ,-, obozy szkoleniowe, szkolenia 8 300,-, montaż działka wodno-pianowego7 500,000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	Telefony, dostęp do internetu
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	Ubezpieczenia mienia i członków OSP
		OSP Ćmińsk	180 650,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach P.Poż , szkoleniach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	Umowy zlecenia kierowców w OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	Zakup paliwa 12 000 ,umundurowania 14 950,- , smary, oleje 4 000, środki czystości 700,-, akcesoria samochodowe 2 000,00 , - materiały biurowe 500,-,środki gaśnicze, sorbenty 800 ,-,osprzęt do samochodów , opał 20 000,00,
	4260	Zakup energii	10 000,00	Energia, woda ,
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	Badania techniczne pojazdów 900 ,-, przeglądy i legalizacja sprzętu 3 500 , - wywóz śmieci, nieczystości 2 000,00 , -,obozy szkoleniowe 15000,-szkolenia 9800,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	Telefony, dostęp do internetu
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	Ubezpieczenia mienia i członków OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21000-fundusz sołecki -Przyjmo 1000,- Ćmińsk Kościelny 5000,- Ćmińsk Rządowy 15 000,-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zadania Obrony Cywilnej
	75421	Zarządzanie kryzysowe	139 000,00	
	4810	Rezerwy	139 000,00	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
757		Obsługa długu publicznego	2 010 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 010 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	Obsługa Nwai
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	2 000 000,00	Odsetki od kredyt, obligacje
758		Różne rozliczenia	205 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	
	4810	Rezerwy	200 000,00	Rezerwa ogólna
801		Oświata i wychowanie	2 276 500,00	
	80101	Szkoły podstawowe	510 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Egzaminy nauczycieli- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w posiedzeniu

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	Nauka religii w międzyszkolnym punkcie katechetycznym 5 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	"Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich" w ramach programu Sportowa Polska o kwotę (245 000,00 dotacja)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	Fundusz sołecki 11500,-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	Koszt utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	Przedszkola niepubliczne, Miś Uszatek Porzecze
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	Zakup usługi – koszt utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	345 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	Świadczenia za wysokie osiągnięcia uczniów
851			Ochrona zdrowia	251 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń / Dominik
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	Szczepionki przeciw grypie dla seniorów - 11 000, szczepienia przeciw menikogokokom A,C,W,Y 25 000,
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	„Gmina Przyjazna Seniorom” Karta seniora, organizacja warsztatów i spotkań, spotkania tematyczne, aktywacja seniorów
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	dokumentacja studium wykonalności do wniosków o dotację
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	WiFi4Free
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	
	85415		Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	Stypendia socjalne dla uczniów (20 % dofinansowanie Gminy)
855			Rodzina	19 200,00	

	85501		Świadczenia wychowawcze	6 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	5 500,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	12 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 918 469,70	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 339 550,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	Energia na przepompowniach
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	Dopłata do ścieków - 320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 189 072,50	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy "Polski Ład" - 4.189.072,50; Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Miedziana Góra "Polski Ład"1 000 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 477,50	1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich 1 000 000,00, Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy "Polski Ład" - wkład własny - 300.477,50 2) Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (wyплаты odszkodowań za wybudowanie sieci kanalizacyjnej) - 100 000,00 3) Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300m) - zadanie w zakresie ochrony środowiska - 145 000,00 4) Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Świętokrzyskiej ok 120 m (od wyrowców grawitacyjnie) - 80 000,00; 5) 105.000,00,- wkład własny dotacja Polski Ład
	90002		Gospodarka odpadami	2 835 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej- gospodarka odpadami
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13)
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	Prowizja za inkaso opłaty za śmieci
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	Pochodne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
		4140	PFRON	5 000,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	Umowa –prowadzenie PSZOK
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	Zakup pojemników na zmieszane odpady komunalne, materiały
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	Odbiór odpadów komunalnych,
	4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	Utrzymywanie czystości i porządku na placach zabaw, Wykaszenie placów na terenach będących własnością Gminy Miedziana Góra,, Utrzymanie świetlicy i terenu wokół w Przyjmo 2 000,- (f. soł. Przyjmo), likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	Utrzymanie form ochrony przyrody, opinie biegłego (wycinka drzew), (fundusz soł. Ćmińsk Kościelny 2000,00)
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 600,00	Koszty osobowe oraz wydatki w ramach porozumienia "Czyste powietrze"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. ubezpieczenie
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	Realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miedziana Góra”
90013		Schroniska dla zwierząt	225 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup karmy – dokarmianie zwierząt
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	Opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach oraz zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów gminnych 50 000,00 Opieka nad wolno żyjącymi kotami Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych poprzez ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu- sterylizacja i czipowanie 80 000,00, Pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku lub przytulisku, kosztów opieki weterynaryjnej po wydaniu decyzji odbierającej 10 000,00, Wylapywanie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, czipowanie oraz usypianie ślepych miotów; współpraca z towarzystwami opieki nad zwierzętami 80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 419,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000,00	Zakup lamp z funduszu sołeckiego Kostomłoty Pierwsze ul. Działkowa i św. Jana

	4260	Zakup energii	550 000,00	Oświetlenie uliczne - w 2020 za okres styczeń - wrzesień 180 271,90- za cały rok założono 240 362,53, po przetargu ceny wzrosła ok. 15% czyli ok 280 000 Przyjęto zapas na 2021 r. 350 000,00 zł (modernizacja oświetlenia na LEDy, lamp przybywa),opłata energia elektryczna za 2021 rok 0,2850 zł/1 kWh opłata z umowy na 2022 rok 0,4185 zł/1 kWh
	4300	Zakup usług pozostałych	119 279,80	Konserwacja oświetlenia ulicznego, doświetlenie placu zabaw fd. Sołecki Ciosowa 3000,-, doświetlenie ulicy Wiosennej fd. soł. Ćmińsk Rządowy 8 139,90, ul. Stolarskiej fd. Soł. Kostomłoty Pierwsze 5 000,-,światlicy w Tumlinie 10 139,90
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	Dzierżawa infrastruktury PGE pod oświetlenie gminne,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe	180 139,90	1)Projekt i montaż słupów z oprawami oświetlenia ul. Podkościele, Ćmińsk 120.000,00 (w tym fun.soł. 15.639,90); 2) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Miedziana Góra (fun. sołecki) -34.139,90; 3) Oświetlenie ul. Żytnia, ul. Przytulna, ul. Jasna soł. Tmlin-Wykień (fun. sołecki)-26.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest 40 000- dotacja WFOŚiGW
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	
	4210	Zakup materiałowi wyposażenia	47 500,00	Edukacja ekologiczna: akcja „Drzewko dla szczęśliwych rodziców”, akcje sprzątania świata, Dzień Ziemi 10 000,00,
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	Aktualizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”12 500,-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 580,02	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	Dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 872,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 792,39	Zakup materiałów, utrzymanie świetlic, 20 000,00 f. soł. 42 792,39; Projekt zamienny z boiska Centrum Kultralno Sportowe w Kostomłotach Pierwszych 25 000,00zł - PINB - projekt zamienny na boiski Wolna Strefa
	4260	Zakup energii	50 000,00	Energia ,woda ,gaz
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	Fundusz sołecki 2 000,- bieżące utrzymanie świetlic 30 000,-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe	64 698,00	Projekt przebudowy i zakupu wyposażenia do budynku CKS - Wolna Strefa
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe	42 382,53	Projekt przebudowy i zakupu wyposażenia do budynku CKS- Wolna Strefa
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Przyjmie (w tym fun.soł. 30.000,00)
	92116	Biblioteki	390 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	Dotacja dla biblioteki
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 500,00	

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	Tymczasowe zabezpieczenie Muru Oporowego w Bobrzy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe	22 500,00	Prace konserwatorskie zabezpieczenie zabytkowego muru oporowego- wkład własny Polski Ład
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	553 000,00	Remont więźby dachowej na budynku plebaniiĆmińsku Kościelnym 153.000,00; Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia w Kostomłotach P. 200.000,00; Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w M. Górze 200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	Aktualizacja programu opieka nad zabytkami
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Utrzymanie porządku na terenie dawnego Zakładu Wielkopieczowego
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	Prace konserwatorskie zabezpieczenie zabytkowego muru oporowego - dofinansowanie Polski Ład
	92195		Pozostała działalność	166 207,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 706,74	Fundusz sołecki 25 706,74
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,36	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców na terenie gminy, w tym Dzień Dziecka, Święto Pierog, Jarmark Bożonarodzeniowy, Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Kobiet 100 000,36 , fundusz sołecki 40 500,00
926			Kultura fizyczna	484 609,02	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	Kluby sportowe
	92695		Pozostała działalność	394 609,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	Fundusz sołecki 33 600,-
		4260	Zakup energii	6 000,00	Energia place zabaw –siłownie plenerowe
		4300	Zakup usług pozostałych	115 509,02	Fundusz soł. 17 509,02,-, Utrzymanie (naprawy) placów zabaw i siłowni plenerowych w odpowiednim stanie technicznym (w tym roczna kontrola podstawowa) 90 000,00, Utrzymywanie czystości i porządku na placach zabaw - kabiny toi toi 8 000,00,
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	Dzierżawa gr. Przyjmo 4 500, dodatkowe zajęcia SKS (np. Umiem pływać)25 000,- ubezpieczenie zawodników 10 000, opłaty startowe, 5 000,
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 425,00	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 575,00	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)
	Razem			37 917 651,00	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Um. zlec. - profilaktyka w szkole prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę uzależnień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup mat.biurowych, i art. przeznaczonych do prowadzenia zajęć profil w szkołach
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	Warsztaty i programy w szkołach o charakterze profilaktycznym
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	Diety GKRPA, um.zlec. - profilaktyka w szkole, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę uzależnień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Zakup materiałów biurowych, publikacji o charakterze profilaktycznym
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	Badania psychol.i psychiatryczne osób uzależnionych, warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach, porady prawne
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	Opłaty i koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu
852			Pomoc społeczna	3 141 667,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu choroby i podeszłego wieku z terenu gminy
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	Odpłatność/opłata za pobyt w ośrodku wsparcia osoby/mieszkańca z terenu gminy
	85205		Zadania w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Prenumerata publikacji, zakup materiałów biurowych
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Opłaty pocztowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 187,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 187,00	Ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	Zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, zdarzenia losowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	Dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców z terenu gminy
85216		Zasiłki strale	307 712,00	
	3110	Świadczenia społeczne	307 712,00	Zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 000,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800 000,00	Wynagrodzenie pracowników zatrudn. w ops, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	"13" za rok 2023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	ZUS pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	Fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, art..chemicznych, środków czystości, licencji na oprogram.
	4260	Zakup energii	25 000,00	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Badania profilaktyczne, okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	Nadzór nad oprogr. FORTES, nadzór nad oprogr. POMOST, usługa IOD, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ŚFPS, opłata za dostęp do internetu
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	Opłaty telekomunikacyjne
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	Czynsz za wynajem pomieszczeń
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Delegacje krajowe, ryczałt za dojazdy
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Polisa ubezpieczeniowa WARTA
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	Odpisy na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	Szkolenia pracowników zatrudnionych w referacie pomocy społecznej
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	Wpłaty na PPK pracowników
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 456,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	Wynagrodzenie opiekunek środowiskowych zatrudn. na umowę o pracę
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	"13" za 2023 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	ZUS naliczony od wynagrodzeń i umowy zlecenia
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 256,00	Um. zlecenia - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Zakup materiałów i środków czystości
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Badania okresowe pracownika
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych/terapii przez poradnie
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	Ryczałt samochodowy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	Odpis na ZFŚŚ
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	Wpłata na PPK pracowników
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	Dożywianie dzieci, zasiłek celowy na zakup żywności
85295		Pozostała działalność	74 312,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terenie
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	Jednorazowe świadczenie 300+, dożywianie dzieci w szkołach
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 412,00	Zakup licencji oprogramowania POMOST, materiały biurowe, druki "Czyste Powietrze
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	Zakup pozostałych usług /m.in.dowóz żywności do punktów ich wydawania
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	Dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	Pochodne od wypłaconego dodatku specjalnego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395	Pozostała działalność	153 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	Dodatek z tyt.refundacji podatku VAT/ogrzewanie gazowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup materiałów biurowych, druków i licencji
855		Rodzina	5 594 925,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 475,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 572 221,00	ŚR, ZDO, SZO, FA
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 054,00	Wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	"13" za 2023 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	Ubezp.społeczne pracowników, składki emeryt.-rentowe świadczeniobiorców pobierających świadczenie Pielęgnacyjne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup materiałów biurowych, druków i licencji

	4260	Zakup energii	500,00	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Opłaty pocztowe, wynajem kserokopiarki, nadzór nad oprogramowaniem
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	Opłaty telekomunikacyjne
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	Czynsz za wynajem pomieszczeń
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników
85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	Szkolenia pracowników
85504		Wspieranie rodziny	98 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	Wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	"13" za 2023 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	Składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup materiałów biurowych, licencja
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Opłaty pocztowe, wynajem urządzenia wielofunkcyjnego
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	Ryczałt samochodowy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	Odpisy na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenie pracowników
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup materiałów biurowych
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	Częściowy zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot kosztów objęcia opieką koordynatora pieczy zastępczej
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	Pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 837,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 837,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
85595		Pozostała działalność	51 500,00	

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	Dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	Pochodne od wypłaconego dodatku specjalnego
			Razem	8 989 592,00	

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna	1 180 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	Dofinansowanie do okularów -zg z BHP, świadczenia dla pracowników zg z przepisami BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	Składki od umów na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na fundusz pracy	7 500,00	Składki od umów na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1) Środki do pielęgnacji murawy: odchwaszczanie, nawożenie i inne - płyta boiska w Kostomłotach Drugich - 5 000,- zł 2) Środki do pielęgnacji murawy: odchwaszczanie, nawożenie i inne - płyta boiska w Ćmińsku - 5 000,- zł 3) Doposażenie siłowni - 5 000,- zł 4) Środki czystości, artykuły biurowe, materiały do utrzymania obiektu, wyposażenie - 15 000,-zł 5) Zakup bramek aluminiowych na boisko główne CSTiR w Ćmińsku ul. Podgrodz 57 - 15 000,- zł 6) Zakup dwóch kompletnych zestawów do siatkówki (słupki, siatka, mobilne linie) - 10 000,-zł 7) Zakup klimatyzacji w budynku Ośrodka Sportów Masowych w Ćmińsku - 25 000,-zł
		4260	Zakup energii	94 000,00	Energia elektryczna, woda, gaz na obiektach sportowych

4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	1) Remont tarasu polegający na usunięciu starych płytek, wylewki oraz izolacji, położenie nowej wylewki z zachowaniem odpowiednich spadków, ułożenie nowych płytek lub żywicy. Wykonanie obróbki blacharskiej z wpsutem do rynny. Malowanie barierok. Osuszenie ścian w pomieszczeniach pokuchennych pod tarasem, szpachlowanie, malowanie. <u>Zgodnie z zaleceniami rocznej kontroli budynku</u> - 38 000,- zł 2) Remont zapadniętej kostki brukowej wokół separatora, oraz zagłębienia w kostce bruowej wokół wylotu rury spustowej przed garażem. Przedłużenie wylotu rury spustowej w celu uniknięcia zbierania się wód opadowych z powodu braku możliwości ich odprowadzenia. <u>Zgodnie z zaleceniami rocznej kontroli budynku</u> - 5 000,- zł 3) Częściowy remont piłkochwyłów przy boisku trawiastym Ośrodka Sportów Masowych w Ćmińsku - 5 000,- zł 4) Wymiana podwójnych drzwi do pomieszczenia biurowego CSTiR w Kostomłotach Drugich ul. Stadionowa 3 - 6 000,- zł 5) Naprawa modernizacja systemu klimatyzacji z budynku CSTiR Miedziana Góra w Kostomłotach Drugich. -25 000,-zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	1) Pielęgnacja murawy: wertykulacja, aeracja - płyta boiska w Kostomłotach Drugich- 10 000,- zł 2) Pielęgnacja murawy: wertykulacja, aeracja - płyta boiska w Ćmińsku - 20 000,- zł 3) Zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich - 25 000,- zł 4) Przewóz zawodników na zawody piłkarskie - 65 000,- zł 5) Utrzymanie placu zabaw - 10 000,- zł 6) Organizacja olimpiady dla dzieci Dzień Dziecka - 15 000,- zł 7) Organizacja cyklu biegów Cztery Góry Roku - 20 000 zł 8) Organizacja kwartalnych rajdów z przewodnikiem, odkrywanie przed mieszkańcami walorów turystycznych i historii związanych z naszym regionem. Turystyczna promocja Gminy - 20 000,-zł. 9) Organizacja MTBCROSMARATON - 10 000,- zł 10) Bieżąca eksploatacja kotłowni w Kostomłotach Drugich i w Ćmińsku - 15 000,- zł 11) Przygotowanie terenu pod budowę trawiatego boiska do siatkówki w Ćmińsku, montaż słupów - 15 000,-zł 12) Montaż słupów na boisku trawiasty do siatkówki w Kostomłotach Drugich - 2 000,-zł 13) Utwardzenie powierzchni kruszywem części terenu przeznaczonego na miejsca parkingowe przy budynku Ośrodka Sportów Masowych w Ćmińsku - 20 000,-zł 14) Przeglądy okresowe budynków, pomiary elektryczne, umowa serwisowa programów komputerowych, usługa boisko, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż, wywóz nieczystości. - 33 000,-zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Telefony
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	Ryczałt samochodowy
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	Polisy ubezpieczeniowe
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	Podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata z tytułu trwałego zarządu

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Szkolenie pracowników
RAZEM				1 180 000,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	Objaśnienia
1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie	15 196 602,00	
	80101		Szkoła podstawowa	7 979 772,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 265,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 742,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	138 413,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	
		4260	Zakup energii	525 079,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 730,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 762,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 302 530,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 071,00	
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 360 998,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 440,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 194,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	60 364,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	
	4260	Zakup energii	133 229,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 757,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 148,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 977,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 389,00	
80107		Świetlice szkolne	501 991,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 183,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 196,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	9 435,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	7 837,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 743,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 057,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 091,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 091,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 793 161,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 832,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 808,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 282,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	14 863,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	882 210,00	
	4260	Zakup energii	117 555,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 347,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 534,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 521,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5 063,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 445,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 118,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 979,00	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 138 659,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 161,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 037,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	22 241,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 760,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 575,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 416,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 054,00	
	80195		Pozostała działalność	85 583,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 583,00	
RAZEM				15 196 602,00	

Szkoła Podstawowa w Ćmińsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	8 035 432,00	
	80101		Szkoła podstawowa	5 352 420,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 699,00	Dodatek wiejski , świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 839,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 827,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 243,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 038,00	Składki na fundusz pracy

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	Składki na Państwowy Fundusz Reehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 000,00	Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia dla psycholog
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	Zakup energii	270 000,00	Zakup energii, wody, gazu
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	Malowanie sal lekcyjnych, cyklinowanie parkietu w klasach
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Monitoring, dozór techniczny kotłów, serwisowanie kotłowni, wywóz nieczystości, obsługa ochrony danych, obsługa BHP, znaczki pocztowe, przegląd budynku , sieci elektrycznej, gazowej, rekuperacja, opłata za program finansowo-ksiegowych, ścieki, usługi transportowe,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	Rozmowy komórkowe, telefon, internet
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Delegacje
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	Ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowgo
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 961,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	Podatek od nieruchomości
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	Podatek Vat
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia pracowników, szkolenia BHP
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj	34 423,00	Składki na PPK
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 714 341,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	204 649,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 692,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 357,00	Dodatek wiejski , świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 949,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 759,00	Składki na fundusz pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	Zakup energii	64 000,00	Zakup energii, wody, gazu
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Zakup usług remontowych
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	Badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	Drobne usługi, wywóz nieczystości
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	Delegacje
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 991,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj	7 249,00	Składki na PPK

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 600,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 852,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80107		Świetlice szkolne	340 020,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 433,00	Dodatek wiejski , świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 321,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych
	4260	Zakup energii	8 600,00	Zakup energii, wody, gazu
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Drobne naprawy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Drobne usługi, wywóz nieczystości
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 768,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj	1 296,00	Składki na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 965,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 787,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80113		Dowóz uczniów do szkół	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Dowóz uczniów
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 365,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 388,00	Dofinansowanie do kursów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 977,00	Szkolenia pracowników
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	709 665,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	Zakup odzieży ochronnej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 584,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 396,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 524,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 806,00	Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków dezynfekujących, zakup wyposażenia
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	364 184,00	Zakup artykułów żywnościowych
	4260	Zakup energii	35 000,00	Zakup energii, wody, gazu
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Konserwacja dźwigu na kuchni szkolnej
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Drobne naprawy, wywóz odpadów ze stolówki szkolnej
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	Szkolenia BHP

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	Składki na PPK
8149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 981,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 598,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	57 355,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 041,00	
80150		Realizacja zadań specjalnej nauki i metod pracy	477 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 823,00	Dodatek wiejski
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 308,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 213,00	Składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wyposażenie sali sensorycznej
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 641,00	Składki na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 047,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 308,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80195	Pozostała działalność	38 270,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 270,00	Odpis na Zakł. F. Św. socjal. dla emerytowanych pracowników
926		Kultura fizyczna	37 849,00	
	92601	Obiekty sportowe	37 849,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,00	Składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 792,00	Wynagrodzenie bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	Zakup materiałów niezbędnych na boisko /granulat/
	4260	Zakup energii	6 000,00	Zakup energii, wody, gazu
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Konserwacja nawierzchni boiska

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Czyszczenie nawierzchni syntetycznej na boisku
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	odsetki
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	Składki na PPK
RAZEM			8 073 281,00	

Szkoła Podstawowa w Porzeczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	3 245 502,00	
	80101		Szkoła podstawowa	2 389 346,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 397,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 349,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 942,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 538,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 062,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4260	Zakup energii	48 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 336,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	
		4710	Składki PPK	3 000,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 368 803,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 619,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 957,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 941,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 437,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 111,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 314,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	
	4260	Zakup energii	14 950,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 390,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 133,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 628,00	
80107		Świetlice szkolne	109 454,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 234,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 358,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	
	4260	Zakup energii	3 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 939,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	68 579,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 580,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	84 845,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 035,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 249,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 182,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	
		4260	Zakup energii	9 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	370 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 762,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 339,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 155,00	
		4710	Składki PPK	1 170,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	265 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 174,00	
	80195		Pozostała działalność	16 900,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	
		RAZEM		3 245 502,00	

Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2024 r.	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	1 748 511,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 748 511,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	Odzież robocza, woda dla pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 371,00	Wynagrodzenia pracowników administracyjno-obługowych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 441,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 744,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	26 485,00	Składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	Środki czystości, artykuły pielęgnacyjne i higieniczne,wypożenie, art.biurowe; materiały do bieżących napraw, tonery i tusze, akcesoria i sprzęt komputerowy itp..
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	Mleko, kaszki
		4260	Zakup energii	116 000,00	Zakup energii, wody, gazu
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Naprawy i awarie sprzętu,urządzeń, konserwacje dzwogów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	175 107,00	ochrona, usługa BHP, użytkowanie programów i inne,usługa cateringowa
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	Opłaty za telefon, internet
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	Ubezpieczenie majątku i dzieci
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 231,00	Odpis na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	Szkolenia pracowników BHP,pierwsza pomoc i inne
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 432,00	Składka 1,5% od wynagrodzeń na PPK
			RAZEM	1 748 511,00	
			RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI	76 351 139,00	

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Miedziana Góra na 2024 rok

Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę o samorządzie gminnym,
- Ustawę o finansach publicznych,
- Uchwałę nr XXXVI/326/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miedziana Góra.

Budując stronę dochodową budżetu gminy Miedziana Góra przyjęto następujące zasady:

- jako bazę przyjęto wykonanie budżetu za trzy kwartały 2023 roku,
- kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kielcach,
- kwotę subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano na kwotę 16 534 482,00 zł. Z otrzymanego pisma znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. wynika, iż Minister Finansów planuje w 2024 roku przekazać Gminie Miedziana Góra w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16 534 482,00 zł. W projekcie budżetu Gminy Miedziana Góra na 2024 rok zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zaproponowanym przez Ministra Finansów,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano na kwotę 332 902,00 zł. Z otrzymanego pisma znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. wynika, iż Minister Finansów planuje w 2024 roku przekazać Gminie Miedziana Góra udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 332 902,00 zł,
- wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz obowiązujące w 2023 roku stawki podatkowe.

Budżet Gminy Miedziana Góra na 2024 rok jest zestawieniem dochodów budżetowych z tytułu m.in. podatków i opłat lokalnych, subwencji, udziałów w podatkach, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także środków pozyskanych przez gminę z innych źródeł pozabudżetowych, w tym również środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z których będą finansowane m.in. zadania inwestycyjne Gminy Miedziana Góra.

W 2024 roku dochody budżetowe wyniosą 70 507 066,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 61 825 088,50 zł
- dochody majątkowe 8 681 977,50 zł

Otrzymane dotacje celowe będą źródłem sfinansowania wydatków:

1) W zakresie działu 750 – Administracja publiczna – na realizację obsługi administracyjnej zadań zleconych Gminie Miedziana Góra (kontrolę wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu

cywilnego, udostępnianie danych osobowych; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą i z wydawaniem zezwoleń) – 148 714,00 zł,

2) W zakresie działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2 478,00 zł,

3) W zakresie działu 801 – Oświata i wychowanie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne) – 404 000,00 zł,

4) W zakresie działu 852 – Pomoc społeczna – dotacje celowe związane z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparciem finansowym zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w zakresie pomocy państwa związanego z dożywianiem oraz pomocą żywnościową dla najuboższych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przeznacza kwotę 591 865,00 zł,

5) W zakresie działu 855 – Rodzina – dotacje celowe związane są z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i zasiłkami dla opiekunów oraz z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 5 292 725,00 zł,

Kwota wszystkich w/w dotacji będzie wynosiła 6 439 782,00 zł.

Wysokość powyższych kwot została zaplanowana na podstawie m.in. pism otrzymanych zarówno od Wojewody Świętokrzyskiego (znak: FN.I.3110.32.2023 z dnia 19.10.2023 r.), jak i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Kielcach (znak: DKC.3113.4.2023 z dnia 23.10.2023r.).

Subwencja z budżetu państwa wynosić będzie 20 105 758,00 zł w tym:

- oświatowa 15 065 728,00 zł
- wyrównawcza 5 040 030,00 zł

Ogółem subwencje są wyższe w stosunku do planowanego budżetu roku 2023 (plan na dzień 31.10.2023r.) o kwotę 4 443 388,00 zł.

Większość dochodów zgrupowana jest w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 24 303 084,00 zł.

Dochody budżetowe (środki własne) dotyczące działu, który związany jest z gospodarką mieszkaniową wynosić będą 120 133,83 zł i są to m.in.:

- dochody bieżące w wysokości 120 133,83 zł, które będą pochodzić z:

- 1) dzierżaw gruntów 75 000,00 zł,
- 2) opłat za trwały zarząd 133,83 zł,
- 3) obsługa gospodarki mieszkaniowej 15 000,00 zł,
- 4) wpływy z tyt. zwrotu kosztów za rozgraniczenia nieruchomości 30 000,00 zł.

Gmina Miedziana Góra otrzyma w 2024 roku dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne w wysokości 5 980 872,50 zł, w tym wieloletnie – 5 439 072,50 i inwestycje roczne: 541 800,00 zł, w tym dotacja na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 791 800,00 zł. Zestawienie przedmiotowych zadań zawierają tabele poniżej:

Inwestycje wieloletnie:

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy wariant rozszerzony "Polski Ład"	POLSKI ŁAD	4 189 072,50 zł
Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Miedziana Góra "Polski Ład"	POLSKI ŁAD	1 000 000,00 zł
Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza	POLSKI ŁAD Zabytki	250 000,00 zł

Inwestycje roczne:

Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebani w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym	POLSKI ŁAD Zabytki	150 000,00 zł
Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych	POLSKI ŁAD Zabytki	195 900,00 zł
Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze	POLSKI ŁAD Zabytki	195 900,00 zł

Gmina Miedziana Góra otrzyma w 2024 roku dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne w wysokości 2 323 982,00 zł. Zestawienie przedmiotowego zadania zawiera tabele poniżej:

Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebud. mostu nad rzeką Bobrza	RFRD	2 323 982,00 zł
--	------	-----------------

Gmina Miedziana Góra otrzyma w 2024 roku dofinansowanie ze środków z PROW na następujące zadania inwestycyjne w wysokości 132 123,00 zł. Zestawienie przedmiotowych zadań zawiera tabela poniżej:

Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	PROW	67 425,00 zł	Zadanie wieloletnie
Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku CKS pełniącego rolę świetlicy w Kostomłotach Pierwszych	PROW	64 698,00 zł	Zadanie roczne

Gmina Miedziana Góra otrzyma w 2024 roku dofinansowanie ze środków z programu rządowego „Sportowa Polska” na zadanie inwestycyjne w wysokości 245 000,00 zł. Zadanie to przedstawia tabela poniżej:

Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich	SPORTOWA POLSKA	245 000,00 zł
---	-----------------	---------------

Jak już wspomniano w budżecie na 2024 rok planuje się wpływy z tytułu:

- 1) wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **235 000,00 zł** i dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **80 000,00 zł**, które to środki w całości będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani realizowanych w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, a które to zadania zostaną wpisane w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę **315 000,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 835 000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 835 000,00 zł** realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **3 000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **3 000,00 zł** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **25 000,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację

zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **90 000,00 zł** realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).

Gmina Miedziana Góra posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2023 r., przypadających do spłaty w wysokości **22 911 100,00 zł**, w tym:

- 3.911.100,00 zł – kredyt długoterminowy (3 raty w wysokości 977.780,00 i 1 rata w wysokości 977 760,00). Pozostało 4 raty do spłaty w latach 2024, 2025, 2026 i 2027. Ostatnia rata do spłaty przypada na 2027 rok, zgodnie z harmonogramem spłaty,
- 19 000 000,00 zł – wyemitowane obligacje. Początek spłaty zaplanowano od 2025 roku a spłata ostatniej raty przypada na 2034 rok.

W budżecie Gminy Miedziana Góra na 2024 rok zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 2 010 000,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwota 76 351 139,00 zł odzwierciedla przede wszystkim realizację zadań własnych i zleconych, a także zadań inwestycyjnych Gminy Miedziana Góra, które szczegółowo zostały ujęte w załączniku Nr 2.

W ramach ogólnego budżetu na realizację inwestycji przeznacza się kwotę 15 462 744,83 zł, co stanowi 20,25 % % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Inwestycje w opracowanym budżecie zostały ujęte w pierwszej kolejności przede wszystkim na podstawie już podpisanych umów, zadań kontynuowanych, prognozowanych możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych, a także z budżetu państwa. Ze środków własnych nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich złożonych wniosków dotyczących potrzeb inwestycyjnych, które miałyby być ujęte w projekcie budżetu, wykonanie zaś planowanych inwestycji, będzie możliwe dzięki pozyskaniu środków pozabudżetowych.

W związku z niewystarczającymi środkami na zabezpieczenie wszystkich zaplanowanych inwestycji planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4 022 220,00 zł.

Inwestycje realizowane, bądź planowane do realizacji w 2024 roku zostały ujęte w załącznikach do projektu budżetu natomiast wydatki inwestycyjne realizowane jako zadania inwestycyjne wieloletnie przedstawione zostaną również w projekcie Uchwały Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata następne.

Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym wieloletnie w 2024 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej. Pozostałe wydatki bieżące Gminy Miedziana Góra zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2.

W budżecie Gminy Miedziana Góra, w wydatkach budżetowych na 2024 rok zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki, w zgłoszone do realizacji przez sołectwa w wysokości 439 547,45 zł (w tym: wydatki bieżące – 313 627,75 zł, wydatki majątkowe roczne – 125 919,70 zł).

Analizując planowane wydatki budżetu należy stwierdzić, że wydatki bieżące z roku na rok rosną, głównie z powodu wzrostu kosztów utrzymania składników mienia komunalnego, tj. obiektów użyteczności publicznej, wzrost cen za media, ubezpieczenie mienia, przekazywania zadań do realizacji na szczebel podstawowy, np. wypłatę zwiększonych wynagrodzeń spowodowanych wyższym stopniem awansu zawodowego nauczycieli oraz dużymi podwyżkami tych wynagrodzeń.

W zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – świetlice szkolne (z wydatkami budżetowymi związanymi z administracją w poszczególnych jednostkach oświatowych) na finansowanie zadań bieżących przeznaczają się kwotę 28 754 036,00 zł (wydatki bieżące), podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 15 065 728,00 zł.

W budżecie utworzono ogólną rezerwę w wysokości – 200 000,00 zł, a więc 0,26 % planowanych wydatków budżetowych.

Utworzono również rezerwę celową na ogólną kwotę 139 000,00 zł w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe. Kwota ta została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 122).

Z budżetu Gminy Miedziana Góra udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Miedzianej Górze w wysokości – 390 000,00 zł.

Ponadto w budżecie na 2024 rok planowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 300 000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek”.

Dotacje celowe uwzględnione w projekcie budżetu przedstawiają tabele poniżej:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zawiera tabela poniżej

600	60004	Miasto Kielce	transport zbiorowy/ Podpisane Porozumienie z 01.12.2005, dotacja ZTM	1 500 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe	dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce - 200 000,00 zł	200 000,00
750	75095	Gmina Kielce KOF	porozumienie KOF - Strategia Rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Urzędu Miasta Kielce	5 000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera tabela poniżej

851	85154	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie profilaktyki	215 000,00
900	90005	mieszkańcy gminy	realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miedziana Góra”	140 000,00

921	92105	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie kultury i sportu	90 000,00
926	92605	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie sportu	90 000,00

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu została zaplanowana kwota 140 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Miedziana Góra dla mieszkańców gminy.

W budżecie Gminy Miedziana Góra na 2024 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5 000,00 zł w zakresie dokonania obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na 2024 rok zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1 207 547,00 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 614 306,00 zł.

Gmina Miedziana Góra nie zamierza w 2023 roku zaciągać długoterminowego kredytu.

Gmina Miedziana Góra realizuje wiele przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich. Wykonanie budżetu Gminy Miedziana Góra za III kwartały 2023 roku zamknęło się niewielkim deficytem w wysokości 480 496,51 zł. w porównaniu do planowanego, tj. w kwocie 14 606 516,22 zł, tym samym nastąpiło zmniejszenie o 96,71% w stosunku do planowanego.

Przedstawiony budżet jest budżetem deficytowym, gdyż wydatki są większe niż dochody o kwotę 5 844 073,00 zł. Zrównoważenie budżetu następuje poprzez wprowadzenie źródeł pokrycia deficytu tj.

1. kredytu długoterminowego w wysokości 4 022 220,00 zł,
2. przychodów jednostek jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 614 306,00 zł w tym:
 - planowane środki, które wpłyną na rachunek budżetu z tyt. dotacji na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Świątełek w msc. Ćmińsk w wysokości 233 852,00 zł;
 - planowane środki, które wpłyną na rachunek budżetu z tyt. dotacji na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra w wysokości 324 454,00 zł;
 - planowane środki, które wpłyną na rachunek budżetu z tyt. dotacji na zadanie Przebudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudowa mostu nad rzeką Bobrza w wysokości 56 000,00 zł.
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o fp w wysokości 1 207 547,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminie Miedziana Góra przedstawia załącznik Nr 5.

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych spełnia podstawowy warunek. Wypełnia on podstawowy warunek dotyczący zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.