

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GÓRA
NA ROK 2023 Nr LVII/521/22
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725,1747, 1768 i 1964) uchwała się co następuje:

- § 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Góra na rok 2023
- | | |
|---|---------------------|
| w wysokości: | - 106 798 643,77 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie
(zgodnie z załącznikiem nr 1) | - 86 602 340,84 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie
(zgodnie z załącznikiem nr 2) | - 20 196 302,93 zł |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmują w szczególności: | |
| 1) Dotacje | - 17 495 568,00 zł |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie | - 13 405 032,00 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | - 3 000,00 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - 3 961 558,00 zł |
| d) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - 125 978,00 zł |
| 2) Dochody własne | - 42 588 259,84 zł |
| 3) Subwencje | - 26 518 513,00 zł |
| 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 2) obejmują w szczególności: | |
| 1) dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności majątku | - 2 041 000,00 zł |

- | | |
|--|--------------------|
| 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - 17 290 000,00 zł |
| 3) 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 | - 865 302,93 zł |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Góra na rok 2023 w wysokości

- | |
|---|
| - 110 282 015,38 zł |
| z tego: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie: - 89 982 015,38 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie: - 20 300 000,00 zł |

(zgodnie z załącznikiem nr 3)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych ogółem: | - 66 537 644,98 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 42 030 935,97 zł |
| b) wydatki na zadania statutowe | - 24 506 709,01 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | - 3 418 300,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 15 336 217,00 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | - 389 853,40 zł |
| 5) wydatki na obsługę długu | - 4 300 000,00 zł |

(zgodnie z załącznikiem nr 4)

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2) obejmują w szczególności:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 20 200 000,00 zł |
| a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (zgodnie z załącznikiem nr 3,4 i 5) | - 241 000,00 zł |
| 2) dotacje majątkowe z budżetu | - 100 000,00 zł |

4. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 6) | - 13 405 032,00 zł |
|---|--------------------|

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 8)	-	350 000,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień zawartych z jednostkami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 9)	-	3 000,00 zł
4) wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego	-	200 000,00 zł
5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: (zgodnie z załącznikiem nr 10)	-	3 518 300,00 zł
1) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych	-	2 955 000,00 zł
a) dla jednostek sektora finansów publicznych	-	2 300 000,00 zł
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	655 000,00 zł
2) dotacje celowe z budżetu	-	563 300,00 zł
a) dla jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000,00 zł
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym : dotacja majątkowa	-	543 300,00 zł - 100 000,00 zł
§ 3. Ustala się plan środków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 8)	-	350 000,00 zł
§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem Nr 12)	-	30 000,00 zł
§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 7)	-	398 000,00 zł
§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków środków uzyskanych z udostępnienia przystanków autobusowych przewoźnikom w Gminie Góra (zgodnie z załącznikiem Nr 15)	-	1 000,00 zł

§ 7. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023 (zgodnie z załącznikiem Nr 16) - 6 353 534,84 zł

§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie który zostanie sfinansowany: - 3 483 371,61 zł

1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 2 440 545,97 zł
2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 042 825,64 zł

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 6 019 371,61 zł

w tym przychody z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 042 825,64 zł

2) wolnych środków pochodzących z roku 2022 - 2 380 000,00 zł

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 2 596 545,97 zł
(załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały)

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 2 536 000,00 zł

w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 511 000,00 zł

2) wykup innych papierów wartościowych - 2 025 000,00 zł

które zostaną sfinansowane zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami (załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały)

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 7 596 545,97 zł
z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 440 545,97 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 156 000,00 zł

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

1) dochody w wysokości - 1 530 929,00 zł

2) wydatki w wysokości - 1 530 929,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 14)

§ 11. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie	-	1 585 000,00 zł
1) ogólna	-	350 000,00 zł
2) celowa – oświatowa	-	1 000 000,00 zł
3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	235 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu z zabezpieczeniem w formie wystawienia weksla „in blanco” do wysokości 5 000 000 zł oraz spłatę tych zobowiązań z dochodów własnych.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian zakresu rzeczowego poszczególnych zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LVII/521/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	45 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		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	45 000,00
600			Transport i łączność	131 500,00
	60019		Płatne parkowanie	131 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 620 000,00
		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	1 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	265 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 124,00
		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	210 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 858,00
752			Obrona narodowa	400,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000 884,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 870 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	345 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 618 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 870 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 910 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 542 884,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 287 176,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 255 708,00
758		Różne rozliczenia	26 523 513,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 736 962,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 736 962,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 544 626,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 544 626,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 925,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 925,00
801		Oświata i wychowanie	1 162 077,00

80101		Szkoły podstawowe	48 400,00
	0830	Wpływy z usług	29 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00
80104		Przedszkola	1 113 677,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 041,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 458,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 978,00
852		Pomoc społeczna	4 539 850,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00

	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	814 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 455 950,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 900,00
85216		Zasiłki stałe	1 194 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	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	79 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00
85295		Pozostała działalność	66 100,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
855		Rodzina	13 170 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 352 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	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	12 182 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 200,00

	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	114 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 500,00
	0830	Wpływy z usług	689 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 534,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 353 534,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 353 534,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
	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	35 000,00
926		Kultura fizyczna	332 100,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	327 100,00
	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	115 000,00

	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
Razem:			86 602 340,84

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LVII/521/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758			Różne rozliczenia	17 290 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 290 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 290 000,00
801			Oświata i wychowanie	776 262,93
	80101		Szkoły podstawowe	776 262,93
		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	776 262,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 040,00
	90095		Pozostała działalność	89 040,00
		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	89 040,00
Razem:				20 196 302,93

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LVII/521/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023 - podział na grupy wydatków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 840,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	48 840,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 840,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
600			Transport i łączność	19 514 665,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 665,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 665,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 411 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	577 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 832 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 531 341,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 451 341,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
710		Działalność usługowa	138 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
71035		Cmentarze	3 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
750		Administracja publiczna	8 657 577,00

75011		Urzędy wojewódzkie	210 074,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 074,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 801 703,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 161 100,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 603,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 173 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 200,00
75095		Pozostała działalność	309 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 313,24
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 544,76
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 500,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00
75495		Pozostała działalność	2 500,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	4 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 300 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 300 000,00
758			Różne rozliczenia	1 585 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 585 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 585 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 335 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 615 147,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 311 690,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 050,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 083 407,00
	80104		Przedszkola	7 604 101,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050 657,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	655 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 839 944,00

80107		Świetlice szkolne	1 024 072,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 293,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 872,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	969 907,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 567 950,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 892,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 892,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 519 164,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 912,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 750,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 329 502,00

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	529 191,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 655,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 534,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	501 002,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 324 518,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 116,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 352,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 268 050,00
80195		Pozostała działalność	33 873,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 473,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 900,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 938 240,40
	85202		Domy pomocy społecznej	815 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	815 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 705 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 050,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 701 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 690,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 210,00
85216		Zasiłki stałe	1 194 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 086 550,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 854,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 156,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 820 540,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	473 390,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 390,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	397 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 051,49
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 240,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 426 808,51
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 200,00
85295		Pozostała działalność	616 950,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 700,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 250,40
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	274 300,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	134 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 090,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 090,00
855			Rodzina	14 821 490,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 700,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 272 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 415,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 183 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	990 585,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 180,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 720,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 827 990,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 190,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 523 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 534,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 353 534,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 206 443,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 091,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 205 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00

	90095		Pozostała działalność	610 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	349 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 520,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 720,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 620,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 300 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 919 151,00
	92601		Obiekty sportowe	235 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 292 351,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 740 351,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 540 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 800,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	368 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
Razem:			110 282 015,38

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LVII/521/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2022 r. - plan wydatków Gminy Góra na rok 2023 - podział na grupy wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 840,00	54 840,00	54 840,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
600			Transport i łączność	19 514 665,14	632 665,14	632 665,14	2 000,00	630 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 882 000,00	18 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 665,14	33 665,14	33 665,14	0,00	33 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 665,14	33 665,14	33 665,14	0,00	33 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 411 000,00	579 000,00	579 000,00	2 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832 000,00	18 832 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832 000,00	18 832 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 341,00	1 485 341,00	1 485 341,00	0,00	1 485 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 531 341,00	1 451 341,00	1 451 341,00	0,00	1 451 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 451 341,00	1 451 341,00	1 451 341,00	0,00	1 451 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	138 000,00	138 000,00	138 000,00	40 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	71035		Cmentarze	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
750			Administracja publiczna	8 657 577,00	8 373 577,00	7 917 974,00	6 654 274,00	1 263 700,00	0,00	285 000,00	170 603,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	241 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 074,00	210 074,00	210 074,00	210 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 074,00	210 074,00	210 074,00	210 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	284 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 801 703,00	7 517 703,00	7 334 100,00	6 173 000,00	1 161 100,00	0,00	13 000,00	170 603,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	241 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 161 100,00	1 161 100,00	1 161 100,00	0,00	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 603,00	170 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 173 000,00	6 173 000,00	6 173 000,00	6 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	52 400,00	52 400,00	19 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	309 400,00	309 400,00	309 400,00	252 000,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	3 858,00	3 858,00	2 544,76	1 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	3 858,00	2 544,76	1 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 313,24	1 313,24	1 313,24	0,00	1 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 544,76	2 544,76	2 544,76	2 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			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	
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800,00	159 800,00	159 800,00	67 500,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 800,00	154 800,00	154 800,00	67 500,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	75495		Pozostała działalność	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		świadczenia	obsługa długu			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
757			Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 335 908,00	32 335 908,00	31 335 377,00	26 144 062,00	5 191 315,00	655 000,00	345 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 615 147,00	18 615 147,00	18 395 097,00	16 083 407,00	2 311 690,00	0,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 311 690,00	2 311 690,00	2 311 690,00	0,00	2 311 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 083 407,00	16 083 407,00	16 083 407,00	16 083 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 604 101,00	7 604 101,00	6 890 601,00	5 839 944,00	1 050 657,00	655 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050 657,00	1 050 657,00	1 050 657,00	0,00	1 050 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 839 944,00	5 839 944,00	5 839 944,00	5 839 944,00	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	1 024 072,00	1 024 072,00	1 013 200,00	969 907,00	43 293,00	0,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 293,00	43 293,00	43 293,00	0,00	43 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 872,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	969 907,00	969 907,00	969 907,00	969 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 567 950,00	1 567 950,00	1 567 950,00	148 250,00	1 419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 700,00	1 419 700,00	1 419 700,00	0,00	1 419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 250,00	148 250,00	148 250,00	148 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 892,00	117 892,00	117 892,00	0,00	117 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 892,00	117 892,00	117 892,00	0,00	117 892,00	0,00	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	1 519 164,00	1 519 164,00	1 517 414,00	1 329 502,00	187 912,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 912,00	187 912,00	187 912,00	0,00	187 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 329 502,00	1 329 502,00	1 329 502,00	1 329 502,00	0,00	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	529 191,00	529 191,00	525 657,00	501 002,00	24 655,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 655,00	24 655,00	24 655,00	0,00	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	501 002,00	501 002,00	501 002,00	501 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 324 518,00	1 324 518,00	1 303 166,00	1 268 050,00	35 116,00	0,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 116,00	35 116,00	35 116,00	0,00	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 352,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 268 050,00	1 268 050,00	1 268 050,00	1 268 050,00	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	33 873,00	33 873,00	4 400,00	4 000,00	400,00	0,00	29 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 473,00	29 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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
	851		Ochrona zdrowia	350 000,00	330 000,00	235 000,00	122 700,00	112 300,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 400,00	29 400,00	29 400,00	1 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 600,00	300 600,00	205 600,00	121 700,00	83 900,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 700,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 938 240,40	9 938 240,40	6 280 194,00	4 653 558,51	1 626 635,49	0,00	3 438 796,00	219 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	815 050,00	815 050,00	815 050,00	0,00	815 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	815 050,00	815 050,00	815 050,00	0,00	815 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00	814 800,00	814 800,00	665 200,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665 200,00	665 200,00	665 200,00	665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 150,00	113 150,00	113 150,00	0,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 150,00	113 150,00	113 150,00	0,00	113 150,00	0,00	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	1 705 950,00	1 705 950,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	1 701 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 701 900,00	1 701 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	81 900,00	69 210,00	12 690,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 210,00	69 210,00	69 210,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 194 100,00	1 194 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 086 550,00	2 086 550,00	2 073 394,00	1 820 540,00	252 854,00	0,00	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 854,00	252 854,00	252 854,00	0,00	252 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 156,00	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,00	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		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 820 540,00	1 820 540,00	1 820 540,00	1 820 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	473 390,00	473 390,00	472 890,00	397 500,00	75 390,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 390,00	75 390,00	75 390,00	0,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	397 500,00	397 500,00	397 500,00	397 500,00	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	1 500 100,00	1 500 100,00	1 487 860,00	1 426 808,51	61 051,49	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 051,49	61 051,49	61 051,49	0,00	61 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 426 808,51	1 426 808,51	1 426 808,51	1 426 808,51	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	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	616 950,40	616 950,40	397 000,00	274 300,00	122 700,00	0,00	700,00	219 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 250,40	57 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)															
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	274 300,00	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 090,00	66 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 090,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 090,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 821 490,00	14 821 490,00	3 637 290,00	2 593 105,00	1 044 185,00	0,00	11 184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 272 100,00	12 272 100,00	1 089 000,00	990 585,00	98 415,00	0,00	11 183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 415,00	98 415,00	98 415,00	0,00	98 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 183 100,00	11 183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	990 585,00	990 585,00	990 585,00	990 585,00	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	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	90 000,00	89 900,00	78 720,00	11 180,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 720,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	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	1 827 990,00	1 827 990,00	1 826 990,00	1 523 800,00	303 190,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 190,00	303 190,00	303 190,00	0,00	303 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 523 800,00	1 523 800,00	1 523 800,00	1 523 800,00	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	9 975 534,84	9 476 534,84	9 476 534,84	147 091,70	9 329 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 353 534,84	6 353 534,84	6 353 534,84	147 091,70	6 206 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 206 443,14	6 206 443,14	6 206 443,14	0,00	6 206 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 091,70	147 091,70	147 091,70	147 091,70	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:		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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	610 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 520,00	2 574 520,00	274 520,00	64 100,00	210 420,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 720,00	1 534 720,00	234 720,00	64 100,00	170 620,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 620,00	170 620,00	170 620,00	0,00	170 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
926			Kultura fizyczna	3 919 151,00	3 689 151,00	3 308 851,00	1 540 000,00	1 768 851,00	368 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	235 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 292 351,00	3 282 351,00	3 280 351,00	1 540 000,00	1 740 351,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 740 351,00	1 740 351,00	1 740 351,00	0,00	1 740 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 800,00	391 800,00	13 500,00	0,00	13 500,00	368 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	368 300,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
Wydatki ogółem:				110 282 015,38	89 982 015,38	66 537 644,98	42 030 935,97	24 506 709,01	3 418 300,00	15 336 217,00	389 853,40	0,00	4 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	241 000,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2023	Środki do pozyskania		rok rozpocz. / zakończ.
	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów					
1.	600	60013	1600	Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek od ul. Jodłowej do km 23+850	50 000,00	463 253,57	4)	2022-2023
2.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszrej Góra-Sławęcice	1 680 000,00	1 600 000,00	1)	2021-2023
3.	600	60016	1600	Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
4.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II	1 020 000,00	995 000,00	1)	2022-2023
5.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	3 150 000,00	3 000 000,00	1)	2021-2023
6.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Stara Góra	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
7.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg gminnych i chodników w m. Czernina	45 000,00			2022-2023
8.	600	60016	1600	Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
9.	600	60016	1600	Przebudwa drogi w m. Witoszyce	682 500,00	650 000,00	1)	2022-2023
10.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	30 000,00			2022-2023
11.	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika	1 680 000,00	1 600 000,00	1)	2021-2023
12.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietłów	200 000,00			2022-2023
13.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Ślubów	38 000,00			2022-2023
14.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
15.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski	200 000,00	994 047,60	3)	2022-2023
16.	600	60016	1600	Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D	1 575 000,00	1 500 000,00	1)	2021-2023
17.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
18.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra	525 000,00	500 000,00	1)	2021-2023

19.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Norwida w m. Góra	525 000,00	500 000,00	1)	2022-2023
20.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra	420 000,00	400 000,00	1)	2022-2023
21.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra	525 000,00	500 000,00	1)	2022-2023
22.	600	60016	1600	Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Bronów	25 000,00			2022-2023
23.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg w m. Osetno	50 000,00			2022-2023
24.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska	32 000,00			2022-2023
25.	600	60016	1600	Budowa drogi Sławęcice - Glinka	25 000,00			2022-2023
26.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Jastrzębia	48 000,00			2022-2023
27.	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra	315 000,00	300 000,00	1)	2022-2023
28.	600	60016	1600	Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach	420 000,00	400 000,00	1)	2022-2023
29.	600	60016	1600	Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska	22 000,00			2022-2023
30.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra	315 000,00	300 000,00	1)	2022-2023
31.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra	1 020 000,00	995 000,00	1)	2022-2023
32.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra	1 732 500,00	1 650 000,00	1)	2022-2023
33.	600	60016	1600	Doposażenie przejść dla pieszych wświetlacze prędkości na ul. Głogowskiej, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Poznańskiej w m. Góra oraz w m. Chrościna	12 000,00	57 051,13	2)	2022-2023
34.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra	472 500,00	450 000,00	1)	2022-2023
35.	600	60016	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze	210 000,00	200 000,00	1)	2022-2023
36.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00			2023
37.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	80 000,00			2023
38.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego oraz backupowego na potrzeby UMiG w Górze	121 000,00			2022-2023
39.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego na potrzeby OPS w Górze	61 000,00			2022-2023
40.	750	75023	1601	Zakup zapór sieciowych typu UTM z licencjami i wsparciem na potrzeby UMiG w Górze oraz OPS w Górze	59 000,00			2022-2023
41.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	43 000,00			2022-2023
42	851	85154	1600	Budowa placu zabaw dla dorosłych w m. Góra w związku z tworzeniem miejsc alternatywnego	20 000,00			2022-2023

	900	90095	1600	spędzania czasu dla osób z rodzin z uzależnieniami	180 000,00			2022-2023
43.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	50 000,00			2022-2023
44.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	50 000,00			2023
45.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	30 000,00			2023
46.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	9 000,00			2022-2023
47.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawieścice wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną	80 000,00			2023
48.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	50 000,00			2021-2023
49.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górowski	5 000,00			2023
50.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	100 000,00			2021-2023
51.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	50 000,00			2023
52.	926	92601	1600	Budowa toru rolkarskiego wraz z małą architekturą	120 000,00			2023
53.	926	92601	1600	Poprawa stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) w kompleksie boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze	100 000,00	54 500,57	5)	2022-2023
54.	926	92604	1600	Wymiana oświetlenia hali sportowej Olimpia w m. Góra	10 000,00			2023
OGÓLEM					20 200 000,00	18 395 599,30		

- 1) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
- 2) - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
- 3) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 4) - dofinansowanie ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
- 5) - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE			WYDATKI			
			Ogółem	§ 2010	§ 2060	Ogółem	w tym: wydatki bieżące		
							grupa wydatków 1100	grupa wydatków 1300	grupa wydatków 1400
750	75011	Urzędy wojewódzkie	210 074,00	210 074,00	0,00	210 074,00	0,00	0,00	210 074,00
Razem	Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 074,00	210 074,00	0,00	210 074,00	0,00	0,00	210 074,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	1 313,24	0,00	2 544,76
RAZEM	Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	1 313,24	0,00	2 544,76
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
RAZEM	Dział 752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00	814 800,00	0,00	814 800,00	149 600,00		665 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	1 251,49	240,00	78 208,51
RAZEM	Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	894 500,00	894 500,00	0,00	894 500,00	150 851,49	240,00	743 408,51
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 182 000,00	12 182 000,00	0,00	12 182 000,00	8 315,00	11 183 100,00	990 585,00
	85513	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00
RAZEM	Dział 855	RODZINA	12 296 200,00	12 296 200,00	0,00	12 296 200,00	122 515,00	11 183 100,00	990 585,00
		O g ó ł e m	13 405 032,00	13 405 032,00	0,00	13 405 032,00	275 079,73	11 183 340,00	1 946 612,27

Załącznik nr 7 do
Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVII/521/22
Rady Miejskiej Góry
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ –
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000
855	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000
RAZEM				398 000

***Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na rok 2023***

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
RAZEM DOCHODY				350 000,00

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Grupa §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 600,00
		1200	Dotacje na zdania bieżące	95 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
RAZEM WYDATKI				350 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr LVII/521/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE		WYDATKI		
			Ogółem	w tym: § 2020	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
710	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem	Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		O g ó ł e m	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		655 000		
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				75 000
851	85154	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Góra usługami świadczonymi przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie			20 000	
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				50 000
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza				50 000
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 300 000			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	1 000 000			
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych ,szkolenia sportowe, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi				368 300
RAZEM			2 300 000,00	655 000,00	20 000	543 300,00
Ogółem			2 955 000,00		563 300,00	
Ogółem udzielone dotacje			3 518 300,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 019 371,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 042 825,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 380 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 596 545,97
Rozchody ogółem:			2 536 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 025 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GÓRA NA ROK 2023**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
RAZEM DOCHODY				30 000

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Grupa §	Treść	Plan wydatków
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000
			- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
			- zakup sadzonek, drzew i krzewów	4 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	10 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
			- dotacja na wymianę starych źródeł ciepła	10 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
			- wykonanie badań monitoringowych składowiska śmieci	3 000
	90095		Pozostała działalność	5 000
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
			- utrzymanie ścieżki "Dziczek"	2 000
			- badanie próbek popiołów z pieców przydomowych	3 000

RAZEM WYDATKI

30 000

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE
OŚWIATY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 530 929
	80101		Szkoły podstawowe	56 460
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750
	80104		Przedszkola	3 260
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 464 209
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	696 545
		0830	Wpływy z usług	764 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 664
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000

**WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE
OŚWIATY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 530 929
	80101		Szkoły podstawowe	56 460
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 460
	80104		Przedszkola	3 260
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 260
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 464 209
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 209
	80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z
UDOSTĘPNIENIA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH PRZEWOŹNIKOM W
GMINIE GÓRA NA ROK 2023.**

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000
RAZEM DOCHODY				1 000

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Grupa §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 000
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
RAZEM WYDATKI				1 000

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 353 534,84
	90002		Gospodarka odpadami	6 353 534,84
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 353 534,84
RAZEM DOCHODY				6 353 534,84

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Grupa §	Treść	Plan wydatków
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 353 534,84
	90002		Gospodarka odpadami	6 353 534,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 206 443,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 091,70
RAZEM WYDATKI				6 353 534,84