

UCHWAŁA NR XLIX.418.2022
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legnickie pole na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 54 425 821,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 33 378 921,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 21 046 899,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 60 300 034,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 36 680 934,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym:
 - a) wydatków jednostek budżetowych, w wysokości 28.113.516,25 zł, w tym
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.820.976,85 zł ,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.292.539,40 zł,
 - b) dotacji na zadania bieżące 4.732.200,00zł,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych 3.056.834,10 zł,
 - d) obsługę długu gminy 778.384,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 619 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym:
 - a) inwestycje oraz zakupy inwestycyjne 23.619.100,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 874 213,03 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 117 522,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 243 309,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 657 100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 530 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Legnickie pole od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10. Różnica między wydatkami a dochodami w kwocie 1.205.324,15 zł zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 117 522,03 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 874 213,03 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.243.309,00 zł.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na sołectwa, zgodnie z Załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów rachunku jednostek budżetowych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Legnickie pole do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 874 213,03 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1.243.309,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
5. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Upoważnia się Wójta Gminy Legnickie Pole do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Legnickie Pole, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Legnickie Pole.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 180.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 70.000,00 zł
2. celową w wysokości 110.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie pole.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole

Jerzy Sajewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01095			Pozostała działalność	5 000,00
		075	0	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	5 000,00
600				Transport i łączność	2 801 999,99
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 276 999,99
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 276 999,99
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 589 200,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 300,00
		075	0	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	60 000,00
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 900,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		075	0	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	80 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 412 900,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710				Działalność usługowa	100 000,00
	71035			Cmentarze	100 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750				Administracja publiczna	144 990,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	17 990,00
		201	0	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	17 990,00

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
		201	0	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	972,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		201	0	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	200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 558 476,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 008 545,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 639 337,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	140 510,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 498,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 078 333,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 141,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 325 899,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 293,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 600,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 649 998,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 478 097,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 171 901,00
758				Różne rozliczenia	4 067 450,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 067 450,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 450,00
801				Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
851				Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
852				Pomoc społeczna	455 700,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00
	85216			Zasiłki stałe	255 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 600,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 933,33
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 933,33
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 933,33
855				Rodzina	2 529 200,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00

		201	0	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	1 960 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		201	0	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	29 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 200,00
		083	0	Wpływy z usług	540 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 700,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 248 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		083	0	Wpływy z usług	200,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 830 000,00
	92195			Pozostała działalność	14 830 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 830 000,00
Razem					54 425 821,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095			Pozostała działalność	5 000,00
		075	0	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	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	176 300,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 300,00
		075	0	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	60 000,00
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		075	0	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	80 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710				Działalność usługowa	100 000,00
	71035			Cmentarze	100 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750				Administracja publiczna	142 990,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	17 990,00
		201	0	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	17 990,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00

		201	0	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	972,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		201	0	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	200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 558 476,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 008 545,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 639 337,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	140 510,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 498,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 078 333,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 141,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 325 899,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 293,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 600,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 649 998,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 478 097,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 171 901,00
758				Różne rozliczenia	4 067 450,00

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 067 450,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 450,00
801				Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
852				Pomoc społeczna	455 700,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00
	85216			Zasilki stałe	255 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 600,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 933,33
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 933,33
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 933,33
855				Rodzina	2 529 200,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00
		201	0	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	1 960 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	29 000,00
		201	0	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	29 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 200,00
		083	0	Wpływy z usług	540 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 700,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 248 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		083	0	Wpływy z usług	200,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
Razem					33 378 921,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 801 999,99
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 276 999,99
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 276 999,99
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 412 900,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 900,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 412 900,00
750				Administracja publiczna	2 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
851				Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 830 000,00
	92195			Pozostała działalność	14 830 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 830 000,00
Razem					21 046 899,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	241 500,00
	01008			Melioracje wodne	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030			Izby rolnicze	31 500,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 696,00
	40002			Dostarczanie wody	303 696,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	303 696,00
600				Transport i łączność	7 382 450,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 298 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 174 200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 200,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	454 900,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 900,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 455 350,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	687 350,00
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	602 960,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 960,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	38 960,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710				Działalność usługowa	200 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035			Cmentarze	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750				Administracja publiczna	6 190 573,89
	75011			Urzędy wojewódzkie	17 990,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 036,78
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,82
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,40
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 427,68
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 427,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 566 456,21
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 104,80
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 549,98
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 726,41
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 708,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 322,60
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00

		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 543,59
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
	75095			Pozostała działalność	192 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,43
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,67
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,90
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 320,95
	75412			Ochotnicze straże pożarne	346 320,95

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 638,15
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	778 384,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 384,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 384,00
758				Różne rozliczenia	1 186 375,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		481	0	Rezerwy	180 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 006 375,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 006 375,00
801				Oświata i wychowanie	11 501 695,72
	80101			Szkoły podstawowe	8 623 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		426	0	Zakup energii	650 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 030,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80104			Przedszkola	2 190 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 800,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	407 695,72
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,20
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 112,40
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,64
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 200,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
	80195			Pozostała działalność	109 600,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600,00
851				Ochrona zdrowia	2 175 000,00

	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	2 095 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 775,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 980,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852				Pomoc społeczna	2 078 532,00
	85202			Domy pomocy społecznej	475 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	110 400,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216			Zasilki stałe	255 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	255 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	944 305,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 720,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 225,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 510,00
		426	0	Zakup energii	22 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 600,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 310,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 127,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	64 600,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 246,63
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 246,63
		311	0	Świadczenia społeczne	11 425,42
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 976,17
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 719,20
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 889,95
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,35
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 322,44
		426	0	Zakup energii	9 253,65
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	377,70
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 088,33
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,48
		441	0	Podróże służbowe krajowe	377,70
		443	0	Różne opłaty i składki	2 001,81
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521,03
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,10
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,80

855				Rodzina	4 540 254,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 905 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
	85504			Wspieranie rodziny	85 994,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 360,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00
	85508			Rodziny zastępcze	285 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 180 260,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 660,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	110 000,00
		426	0	Zakup energii	112 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	24 100,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 600,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 222,05
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 904,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 904,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 435 324,15
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 215 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 694,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,54
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 318,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	993 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,20
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 856,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 856,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	400 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095			Pozostała działalność	91 137,90
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 267,90
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 570,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 219 652,11
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 223 163,94

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 262,70
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 501,24
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195			Pozostała działalność	10 796 488,17
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 296,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 191,58
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450 000,00
926				Kultura fizyczna	460 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	92695			Pozostała działalność	160 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem					60 300 034,35

Załącznik Nr 4A do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
010				Rolnictwo i łowiectwo	241 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 696,00	303 696,00	303 696,00	0,00	303 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	303 696,00	303 696,00	303 696,00	0,00	303 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	303 696,00	303 696,00	303 696,00	0,00	303 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	7 382 450,00	2 063 350,00	771 350,00	0,00	771 350,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 100,00	5 319 100,00	0,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 298 000,00	1 298 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 900,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 900,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 455 350,00	765 350,00	765 350,00	0,00	765 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	687 350,00	687 350,00	687 350,00	0,00	687 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	602 960,00	302 960,00	302 960,00	0,00	302 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 960,00	233 960,00	233 960,00	0,00	233 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	6 190 573,89	6 190 573,89	5 879 841,41	4 329 341,41	1 550 500,00	0,00	310 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	17 990,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 036,78	15 036,78	15 036,78	15 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,82	2 584,82	2 584,82	2 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,40	368,40	368,40	368,40	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)	179 427,68	179 427,68	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	165 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 427,68	165 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 566 456,21	5 566 456,21	5 561 351,41	4 207 851,41	1 353 500,00	0,00	5 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 104,80	5 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 549,98	3 290 549,98	3 290 549,98	3 290 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 726,41	206 726,41	206 726,41	206 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 708,83	610 708,83	610 708,83	610 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 322,60	79 322,60	79 322,60	79 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	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
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 543,59	20 543,59	20 543,59	20 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00	234 500,00	209 500,00	43 500,00	166 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	192 200,00	192 200,00	77 000,00	60 000,00	17 000,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,43	812,43	812,43	812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,67	139,67	139,67	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 320,95	346 320,95	306 320,95	47 182,80	259 138,15	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	346 320,95	346 320,95	306 320,95	47 182,80	259 138,15	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 638,15	121 638,15	121 638,15	0,00	121 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		427	0	Zakup usług remontowych	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	778 384,00	778 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 384,00	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	778 384,00	778 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 384,00	0,00	0,00	0,00
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 384,00	778 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 384,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	1 186 375,00	1 186 375,00	1 186 375,00	0,00	1 186 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814				Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 006 375,00	1 006 375,00	1 006 375,00	0,00	1 006 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 006 375,00	1 006 375,00	1 006 375,00	0,00	1 006 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	11 501 695,72	11 501 695,72	11 173 419,52	8 071 026,52	3 102 393,00	0,00	328 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				Szkoły podstawowe	8 623 000,00	8 623 000,00	8 389 000,00	6 233 000,00	2 156 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

		426	0	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 030,00	165 030,00	165 030,00	0,00	165 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	2 190 000,00	2 190 000,00	2 128 000,00	1 676 000,00	452 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	407 695,72	407 695,72	406 419,52	67 226,52	339 193,00	0,00	1 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,20	1 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 112,40	55 112,40	55 112,40	55 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,64	3 959,64	3 959,64	3 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,48	8 154,48	8 154,48	8 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 200,00	128 200,00	127 200,00	93 800,00	33 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				Pozostała działalność	109 600,00	109 600,00	79 600,00	1 000,00	78 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	2 175 000,00	175 000,00	80 000,00	31 795,00	48 205,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
85121				Lecznictwo ambulatoryjne	2 095 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
85153				Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 095,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przewidywanie alkoholizmu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	25 700,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 980,00	38 980,00	38 980,00	0,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	2 078 532,00	2 078 532,00	1 626 532,00	973 432,00	653 100,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasilki stałe	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	944 305,00	944 305,00	939 805,00	787 505,00	152 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 720,00	595 720,00	595 720,00	595 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00	105 950,00	105 950,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 225,00	15 225,00	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 510,00	44 510,00	44 510,00	0,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	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	190 127,00	190 127,00	187 627,00	185 927,00	1 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00	747,00	747,00	747,00	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	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 246,63	420 246,63	408 821,21	292 838,97	115 982,24	0,00	11 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 246,63	420 246,63	408 821,21	292 838,97	115 982,24	0,00	11 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	11 425,42	11 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 976,17	227 976,17	227 976,17	227 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 719,20	13 719,20	13 719,20	13 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 889,95	41 889,95	41 889,95	41 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,35	5 854,35	5 854,35	5 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,50	1 888,50	1 888,50	1 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 322,44	61 322,44	61 322,44	0,00	61 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	9 253,65	9 253,65	9 253,65	0,00	9 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	377,70	377,70	377,70	0,00	377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 088,33	35 088,33	35 088,33	0,00	35 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,48	906,48	906,48	0,00	906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	377,70	377,70	377,70	0,00	377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 001,81	2 001,81	2 001,81	0,00	2 001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521,03	5 521,03	5 521,03	0,00	5 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,10	1 133,10	1 133,10	0,00	1 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,80	1 510,80	1 510,80	1 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	4 540 254,00	4 540 254,00	2 625 854,00	1 847 294,00	778 560,00	0,00	1 914 400,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	1 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 905 400,00	1 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	85 994,00	85 994,00	82 994,00	75 934,00	7 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 180 260,00	2 180 260,00	2 174 260,00	1 716 760,00	457 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 660,00	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 222,05	3 671 222,05	2 456 022,05	227 094,15	2 228 927,90	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 904,00	500 904,00	500 904,00	0,00	500 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 904,00	500 904,00	500 904,00	0,00	500 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 435 324,15	2 435 324,15	1 220 124,15	198 794,15	1 021 330,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 215 200,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 694,80	153 694,80	153 694,80	153 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,54	11 043,54	11 043,54	11 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 318,52	28 318,52	28 318,52	28 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,09	4 036,09	4 036,09	4 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	993 000,00	993 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,20	1 701,20	1 701,20	1 701,20	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	122 856,00	122 856,00	122 856,00	0,00	122 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 856,00	82 856,00	82 856,00	0,00	82 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
	90095			Pozostała działalność	91 137,90	91 137,90	91 137,90	28 300,00	62 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 267,90	16 267,90	16 267,90	0,00	16 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 570,00	46 570,00	46 570,00	0,00	46 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 219 652,11	2 269 652,11	439 652,11	0,00	439 652,11	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 223 163,94	1 723 163,94	123 163,94	0,00	123 163,94	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 262,70	45 262,70	45 262,70	0,00	45 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 501,24	4 501,24	4 501,24	0,00	4 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	10 796 488,17	346 488,17	316 488,17	0,00	316 488,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 296,59	158 296,59	158 296,59	0,00	158 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 191,58	158 191,58	158 191,58	0,00	158 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	460 000,00	460 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					60 300 034,35	36 680 934,35	28 113 516,25	15 820 976,85	12 292 539,40	4 732 200,00	3 056 834,10	0,00	0,00	778 384,00	23 619 100,00	23 619 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	191 500,00
	01008			Melioracje wodne	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030			Izby rolnicze	31 500,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 696,00
	40002			Dostarczanie wody	303 696,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	303 696,00
600				Transport i łączność	2 063 350,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 298 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	765 350,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	687 350,00
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	302 960,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 960,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	38 960,00

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00
710				Działalność usługowa	200 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035			Cmentarze	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750				Administracja publiczna	6 190 573,89
	75011			Urzędy wojewódzkie	17 990,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 036,78
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,82
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,40
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 427,68
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 427,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 566 456,21
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 104,80
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 549,98
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 726,41
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 708,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 322,60
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 543,59
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
	75095			Pozostała działalność	192 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,43
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,67
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,90
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 320,95
	75412			Ochotnicze straże pożarne	346 320,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 638,15
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	778 384,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 384,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 384,00
758				Różne rozliczenia	1 186 375,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		481	0	Rezerwy	180 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 006 375,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 006 375,00
801				Oświata i wychowanie	11 501 695,72
	80101			Szkoły podstawowe	8 623 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		426	0	Zakup energii	650 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 030,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80104			Przedszkola	2 190 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 800,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	407 695,72
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,20
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 112,40
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,64
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 200,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
	80195			Pozostała działalność	109 600,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600,00
851				Ochrona zdrowia	175 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	95 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 775,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 980,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852				Pomoc społeczna	2 078 532,00
	85202			Domy pomocy społecznej	475 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	110 400,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216			Zasilki stałe	255 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	255 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	944 305,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 720,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 225,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 510,00
		426	0	Zakup energii	22 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 600,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 310,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 127,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	64 600,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 246,63
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 246,63
		311	0	Świadczenia społeczne	11 425,42
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 976,17
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 719,20
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 889,95
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,35
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 322,44
		426	0	Zakup energii	9 253,65
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	377,70
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 088,33
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,48
		441	0	Podróże służbowe krajowe	377,70
		443	0	Różne opłaty i składki	2 001,81
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521,03
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,10
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,80
855				Rodzina	4 540 254,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 905 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
	85504			Wspieranie rodziny	85 994,00

		311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 360,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00
	85508			Rodziny zastępcze	285 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 180 260,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 660,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	110 000,00
		426	0	Zakup energii	112 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	24 100,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 600,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 222,05
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 904,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 904,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 435 324,15
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 215 200,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 694,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,54
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 318,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	993 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,20
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 856,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 856,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	400 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095			Pozostała działalność	91 137,90
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 267,90
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 570,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 652,11
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 723 163,94
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 262,70
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 501,24
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

	92195			Pozostała działalność	346 488,17
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 296,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 191,58
926				Kultura fizyczna	460 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	92695			Pozostała działalność	160 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem					36 680 934,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodnokanalizacyjnej	50 000,00
600			Transport i łączność	5 319 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 174 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 200,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	1 174 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 900,00
			Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice	454 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych- legnickie Pole ul. Księżnej Anna	360 000,00
			Projekt i przebudowa drogi gminnej o długości 500m w podstrefie Legnickie Pole etap II	2 530 000,00
			Przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej w Legnickim Połu	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownie ścieków, odpłatne przejęcie działek, odszkodowania za przejęcia gruntów z przeznaczeniem na drogi, zakup nieruchomości	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa przychodni zdrowia	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 950 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
			Budowa bazy turystyczno-kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 11241	5 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450 000,00
			Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego oraz boiska wielofunkcyjnego w Gminie Legnickie Pole	4 950 000,00
			Budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu	5 500 000,00
Razem				23 619 100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 117 522,03
	Razem	7 117 522,03
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 243 309,00
	Razem	1 243 309,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legnickie Pole w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 292 000,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			454 900,00			
851	85121	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			95 000,00			
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 215 200,00			
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						200 000,00
921	92195	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						30 000,00
926	92604	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						300 000,00
Razem					1 600 000,00	0,00	3 057 100,00	0,00	0,00	530 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Legnickie Pole na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem					11 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Legnickie Pole od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00
Razem					1 230 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 324,15
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 435 324,15
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 215 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 694,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,54
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 318,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	993 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,20
Razem					2 435 324,15

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Legnickie Pole na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Razem					80 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 775,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 980,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem					80 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	17 990,00	17 990,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	17 990,00	17 990,00
		201	0	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	17 990,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 036,78
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 584,82
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		368,40
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00
		201	0	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	972,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812,43
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,67
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19,90
752				Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		201	0	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	200,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
855				Rodzina	1 989 000,00	1 989 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00	1 960 000,00
		201	0	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	1 960 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 905 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 350,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 060,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		690,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00

		201	0	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	29 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000,00
Razem					2 008 162,00	2 008 162,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX.418.2022

Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	525 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 933,33
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 933,33
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 933,33
Razem					601 933,33

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w zł.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł
1.	BARTOSZÓW	34 247,90	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	14 247,90		
			Chodnik w Bartoszowie		600-60016-4300	6 000,00
			Przystanek autobusowy		600-60004-4300	2 000,00
			Przeniesienie kosza do koszykówki		926-92695-4300	300,00
			Koszenie boiska		900-90095-4170	1 300,00
					900-90095-4110	300,00
					900-90095-4210	200,00
			Montaż żaluzji w świetlicy wiejskiej		921-92109-4300	3 000,00
			Tablice powitalne		921-92195-4300	1 147,90
			Aktywność, integracja,	20 000,00		
			Dzień Dziecka		921-92195-4300	3 000,00
					921-92195-4300	7 000,00
			Integracja		921-92195-4210	3 000,00
			OSP Taczalin		754-75412-4210	2 000,00
					921-92195-4300	1 000,00
			Mikołaj dla dzieci		921-92195-4210	4 000,00
			Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	8 500,00		

2.	BISKUPICE	17 649,22	Zakup lamp solarnych		900-90015-4300	8 000,00
			Zakup termosu		921-92109-4210	500,00
			Aktywność, integracja,	9 149,22		
			Organizacja Mikołaja		921-92195-4300	2 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka		921-92195-4300	2 000,00
			Przygotowania dożynkowe		921-92195-4210	1 500,00
			Organizacja wycieczki		921-92195-4300	3 649,22
3.	CZARNKÓW	16 948,86	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	13 948,86		
			Umocnienie brzegu stawu		010-01008-4300	5 648,00
			Zakup i montaż opraw oświetleniowych		900-90015-4300	8 000,00
			Zakup paliwa do kos		900-90095-4210	300,00
			Aktywność, integracja,	3 000,00		
			Integracja mieszkańców		921-92195-4300	1 000,00
					921-92195-4210	2 000,86
4.	GNIEWOMIERZ	47 835,00	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	44 500,00		
			Zakup lamp solarnych		900-90015-4300	16 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni		900-90095-4300	21 800,00
			Zakup namiotu handlowego		921-92109-4210	2 700,00
			Aktywność, integracja,			
			Integracja mieszkańców		921-92195-4210	2 000,00
					921-92195-4300	2 000,00
			Promocja, wizerunek sołectwa	335,00	750-75075-4210	335,00
			Tożsamość, kultura, przyroda	3 000,00		
					921-92109-4210	1 000,00
			Wsparcie dla stowarzyszenia piłki nożnej		921-92195-4210	2 000,00

5.	KŁĘBANOWICE	23 392,22	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	2 000,00		
			Utrzymanie terenów sołectwa		900-90095-4170	1 200,00
					900-90095-4210	300,00
					900-90095-4110	500,00
			Aktywność, integracja,	21 392,22		
			Organizacja imprez integracyjnych (dożynki, mikołajki)		921-92195-4210	4 000,00
					921-92195-4300	4 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka		921-92195-4210	2 392,22
					921-92195-4300	2 000,00
			Wsparcie seniorów		921-92195-4210	2 000,00
					921-92195-4300	2 000,00
			Dofinansowanie KGW		921-92195-4210	2 000,00
					921-92195-4300	3 000,00
6.	KOISZKÓW	18 349,59	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	13 000,00		
			Utrzymanie terenów zielonych		900-90095-4210	2 500,00
			Zakup lodówki do świetlicy		921-92109-4210	4 000,00
			Koszenie trawy		900-90095-4170	1 100,00
					900-90095-4110	400,00
			Malowanie ścian w świetlicy		921-92109-4210	2 500,00
					921-92109-4300	2 500,00
			Aktywność, integracja,	5 349,59		
			Integracja dzieci		921-92195-4210	1 500,00
					921-92195-4300	2 000,00
			Zakup sprzętu OSP Raczkowa		754-75412-4210	1 000,00
			Integracja seniorów		921-92195-4210	349,59
					921-92195-4300	500,00

7.	KOSKOWICE	50 636,46	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	23 700,00		
					900-90095-4170	2 000,00
					900-90095-4110	500,00
			Utrzymanie terenów zielonych-koszenie		900-90095-4210	500,00
			Serwis klimatyzacji		921-92109-4300	700,00
					926-92695-4300	8 000,00
			Utrzymanie boiska sportowego		926-92695-4210	2 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw		926-92695-4210	5 000,00
			Zakup patelni gastronomicznej		921-92109-4210	5 000,00
			Aktywność, integracja,	25 236,46		
					921-92195-4210	10 000,00
			Wydarzenia integracyjno-aktywizujące		921-92195-4300	13 736,46
			Zakup sprzętu OSP		754-75412-4210	1 500,00
			Promocja, wizerunek sołectwa	200,00		
			Utrzymanie strony internetowej		921-92109-4360	200,00
			Tożsamość, kultura, przyroda	1 500,00		
			Wsparcie dla stowarzyszeń		921-92109-4210	1 500,00
			Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	18 454,35		
					900-90095-4170	3 400,00
					900-90095-4110	600,00
			Utrzymanie terenów zielonych		900-90095-4210	1 000,00
					921-92195-4210	4 454,35
			Infrastruktura		921-92195-4300	9 000,00
			Aktywność, integracja,	9 000,00		
			Imprezy sołeckie, wiejskie		921-92195-4210	3 000,00
					921-92195-4300	4 000,00

8.	KSIEGINICE	27 454,35	Klub seniora		921-92195-4210	2 000,00
			Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	33 036,60		
			Renowacja murawy boiska		926-92695-4300	6 000,00
					921-92195-4210	21 000,00
			Zakup i montaż witaczy i figurki		921-92195-4300	4 036,60
			Zagospodarowanie terenu sołectwa		900-90095-4210	2 000,00
			Aktywność, integracja,	37 000,00		
					921-92195-4300	6 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek		921-92195-4210	4 000,00
			Integracja społeczna		921-92195-4210	2 000,00
			Środki dla OSP Legnickie Pole		754-75412-4210	3 000,00
			Tożsamość, kultura, przyroda			
			Wsparcie sekcji ceramicznej		921-92195-4210	2 000,00
			Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Klubu Kibica		921-92195-4210	3 000,00
			Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Klubu Seniora		921-92195-4210	3 000,00
			Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Legnickie Pole		921-92195-4210	3 000,00
			Środki na działalność statutową KGW		921-92195-4210	3 000,00
			Środki na działalność statutową KS Legn. Pole		921-92195-4210	3 000,00
			Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Dobroczyńcy		921-92195-4210	3 000,00
9.	LEGNICKIE POLE	70 036,60	Zakup książek do biblioteki w		921-92195-4210	2 000,00
			Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	18 501,24		
			Remont świetlicy		921-92109-4270	4 501,24

10.	LUBIEŃ	21 501,24	Infrastruktura		921-92109-4300	4 000,00
					921-92109-4210	10 000,00
			Aktywność, integracja,	3 000,00		
			Organizacja Dnia Dziecka		921-92195-4210	1 500,00
11.	MAKOLICE	19 540,21			921-92195-4300	1 500,00
			Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	800,00		
			Paliwo do koszenia, opryski na chwasty		900-90004-4210	300,00
			Zakup kwiatów i krzewów		900-90095-4210	500,00
			Aktywność, integracja,	18 740,21		
			Dzień Kobiet		921-92195-4210	1 000,00
			Mikołaj, Dzień Dziecka		921-92195-4210	2 000,00
			Sprzęt OSP Raczkowa		754-75412-4210	600,00
			Dożynki wioskowe		921-92195-4210	1 000,00
			Wsparcie dla seniorów		921-92195-4210	1 700,00
					921-92195-4210	3 440,21
			Integracje		921-92195-4300	9 000,00
			Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	30 889,80		
					600-60016-4300	500,00
			Zakup luster drogowych		600-60016-4210	1 500,00
			Melioracja rowów		010-01008-4300	7 000,00
					900-90015-4210	1 000,00
			Zakup lamp oświetleniowych		900-90015-4300	4 000,00
			Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.			
			Wsparcie OSP Legnickie Pole		754-75412-4210	1 000,00
			Wsparcie OSP Taczalin		754-75412-4210	1 000,00

12.	MIKOŁAJOWICE	37 889,80	Utrzymanie i modernizacja boiska wiejskiego		926-92695-4210	3 000,00
					926-92695-4300	3 000,00
			Integracja mieszkańców		921-92195-4210	3 889,80
					921-92195-4300	5 000,00
			Tożsamość, kultura, przyroda	7 000,00		
			Wsparcie szkoły w Mikołajowicach		801-80101-4210	2 000,00
			Wsparcie dla ZGW Złotka Mikołajowice		921-92195-4210	5 000,00
13.	NOWA WIEŚ LEGNICKA	58 760,71	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	32 760,00		
					900-90095-4170	3 500,00
					900-90095-4210	1 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych-koszenie		900-90095-4110	500,00
			Poprawa infrastruktury		921-92109-4210	14 760,00
					921-92109-4300	13 000,00
			Aktywność, integracja,	26 000,71		
			Imprezy integracyjne		921-92195-4210	12 000,71
					921-92195-4300	12 700,00
			OSP Raczkowa		754-75412-4210	1 300,00
			Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	12 302,70		
					900-90095-4170	7 000,00
					900-90095-4110	1 000,00
			Utrzymanie terenów sołectwa		900-90095-4210	1 000,00
			Doposażenie sołectwa		921-92109-4210	3 302,70
			Aktywność, integracja,	8 000,00		
					921-92195-4210	3 000,00
			Integracja		921-92195-4300	5 000,00
			Tożsamość, kultura, przyroda	4 000,00		

14.	OGONOWICE	24 302,70	Materiały do wieńca dożynkowego i stoiska wiejskiego		921-92195-4210	2 000,00
			Wsparcie dla KGW Ogonowice		921-92195-4210	2 000,00
15.	RACZKOWA	34 738,15	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	17 500,00		
			Koszenie terenów zielonych		900-90095-4110	200,00
					900-90095-4170	1 300,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych		900-90095-4210	1 000,00
			Zakup i ułożenie kostki na parkingu		926-92695-4300	14 000,00
			Nasadzenia roślin ozdobnych		900-90095-4210	1 000,00
			Aktywność, integracja,	13 238,15		
			Imprezy integracyjne i spotkania mieszkańców		921-92195-4210	3 000,00
					921-92195-4300	5 000,00
			Wsparcie OSP Raczkowa		754-75412-4210	5 238,15
			Tożsamość, kultura, przyroda	4 000,00		
					921-92195-4210	500,00
			Wsparcie KGW Raczkowa		921-92195-4300	1 000,00
			Zakup flag na maszty wraz z niezbędnym osprzętem		921-92195-4210	1 000,00
					921-92195-4300	500,00
			Wsparcie Stowarzyszenia Raczkowa		921-92195-4210	1 000,00
			Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	4 667,90		
			Utrzymanie terenów zielonych		900-90004-4210	1 200,00
			Materiały - remont pomieszczeń gospodarczych		900-90095-4210	1 500,00
			Infrastruktura		900-90095-4210	1 967,90
			Aktywność, integracja,	13 121,40		

16.	STRACHOWICE	17 789,30	Spotkania integracyjne		921-92195-4210	4 000,00
					921-92195-4300	9 121,40
17.	TACZALIN	36 068,85	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	21 000,00		
			Utrzymanie czystości na wsi		900-90095-4170	3 000,00
					900-90095-4300	1 000,00
					900-90095-4110	500,00
					900-90095-4210	1 500,00
					600-60016-4300	9 000,00
			Melioracje		010-01008-4300	6 000,00
			Aktywność, integracja,	13 068,85		
			OSP Taczalin		754-75412-4210	5 000,00
			Imprezy integracyjne		921-92195-4210	3 068,85
					921-92195-4300	5 000,00
			Tożsamość, kultura, przyroda	2 000,00		
			KGW Taczalin		921-92195-4210	2 000,00
	OGÓŁEM	557 141,16		557 141,16		557 141,16

Plan dochodów jednostek budżetowych na podstawie ustawy o

Projekt planu 2023 Wyodrębniony rachunek - Dochody

Opis	Plan 2023
801-80101-0690-Wpływy z różnych opłat	200,00
801-80101-0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 900,00
801-80101-0920-Odsetki bankowe	50,00
801-80101-0960-Darowizny i dobrowolne wpłaty	450,00
801-80101-0970-Wpływy z różnych dochodów	400,00
RAZEM 801-80101	40 000,00
801-80104-0660-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
801-80104-0670-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	109 800,00
801-80104-0920-Odsetki bankowe	50,00
801-80104-0960-Darowizny i dobrowolne wpłaty	150,00
RAZEM 801-80104	143 000,00
801-80148-0830-Odpłatność za wyżywienie w szkole	97 000,00
RAZEM 801-80148	97 000,00
801 OGÓŁEM DOCHODY NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU	280 000,00

Projekt planu 2023 Wyodrębniony rachunek - Wydatki

Opis	Plan 2023
801-80101-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
801-80101-4260 Zakup energii	5 000,00
801-80101-4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
801-80101-4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
RAZEM 801-80101	40 000,00
801-80104-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
801-80104-4220-Zakup art. żywnościowych	103 000,00
801-80104-4240-Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00
801-80104-4260 Zakup energii	9 100,00
801-80104-4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
801-80104-4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00
801-80104-4430-Różne opłaty i składki	100,00
RAZEM 801-80104	143 000,00
801-80148-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
801-80148-4220-Zakup art. żywnościowych	65 000,00
801-80148-4260 Zakup energii	10 000,00

801-80148-4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
801-80148-4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
RAZEM 801-80148	97 000,00
801 OGÓŁEM WYDATKI NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU	280 000,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Legnickie Pole na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Legnickie Pole na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Legnickie Pole oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Legnickie Pole na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Legnickie Pole zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 54 425 821,32 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 60 300 034,35 zł.
- Przychody w wysokości 7 117 522,03 zł.
- Rozchody w wysokości 1 243 309,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Legnickie Pole zamknie się deficytem w kwocie 5 874 213,03 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Legnickie Pole na rok 2023 ustalony został w kwocie 54 425 821,32 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 378 921,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 046 899,99 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 61,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 38,67% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 478 097,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 171 901,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 540 795,33 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 008 162,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 532 633,33 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 631 999,99 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Legnickie Pole na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 2 801 999,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 801 999,99 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 525 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 525 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 276 999,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 276 999,99 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 276 999,99 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 589 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 176 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 412 900,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 80 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 300,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 508 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 412 900,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 412 900,00 zł;

Działalność usługowa – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 60 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 144 990,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 142 990,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 17 990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 990,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 17 990,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 50 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 972,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 972,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 972,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 972,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 972,00 zł;

Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 200,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 24 558 476,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 558 476,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 14 008 545,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 008 545,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 639 337,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 140 510,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 498,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 078 333,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 078 333,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 330 141,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 325 899,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 293,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 340 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 821 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 821 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 000,00 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 700 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 649 998,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 649 998,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 478 097,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 171 901,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 4 067 450,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 067 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 067 450,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 067 450,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 067 450,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 900,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 000 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 455 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 455 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 100,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 38 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 400,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 255 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 255 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 103 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 600,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 600,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 34 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 600,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 600,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 76 933,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 76 933,33 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 76 933,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 933,33 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 933,33 zł;

Rodzina – plan 2 529 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 529 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 1 960 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 29 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 540 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 540 200,00 zł, w tym:
- wpływy z usług w kwocie 540 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 259 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 259 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 248 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 500,00 zł, w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 230 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
- wpływy z usług w kwocie 200,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 14 830 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 14 830 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 14 830 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 830 000,00 zł, w tym:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 830 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Legnickie Pole na 2023 rok ustalony został w kwocie 60 300 034,35 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 680 934,35 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 619 100,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,17% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 680 934,35 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 113 516,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 820 976,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 292 539,40 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 732 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 056 834,10 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 778 384,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 619 100,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 619 100,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Legnickie Pole w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (67,53%), następnie w ramach działu Transport i łączność (22,52%), Ochrona zdrowia (8,47%), Gospodarka mieszkaniowa (1,27%), Rolnictwo i łowiectwo (0,21%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Legnickie Pole na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Legnickie Pole, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 241 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 191 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 31 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 500,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 150 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 303 696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 303 696,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 303 696,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 696,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 303 696,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 7 382 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 063 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 319 100,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 298 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 298 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 292 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 174 200,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 174 200,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 174 200,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 454 900,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 454 900,00 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 454 900,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 4 455 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 765 350,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 687 350,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 690 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 602 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 302 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 233 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 960,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 960,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 369 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Cmentarze – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 190 573,89 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 190 573,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 17 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 990,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 036,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 584,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,40 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 179 427,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 427,68 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 427,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 566 456,21 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 566 456,21 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 104,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 290 549,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 726,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 708,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 322,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 543,59 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 234 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 500,00 zł, w tym:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 192 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 200,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 200,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 972,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 972,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 972,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,90 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 346 320,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 346 320,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 346 320,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 320,95 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 120,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 638,15 zł;
- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 778 384,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 778 384,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 778 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 778 384,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 778 384,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 1 186 375,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 186 375,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 180 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 006 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 375,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 006 375,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 11 501 695,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 501 695,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 8 623 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 623 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 290 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 650 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 215 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 030,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 970,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 430 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 250 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;

Przedszkola – plan 2 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 190 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 800,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 790 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 407 695,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 695,72 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 276,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 112,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 959,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 154,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 43 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 200,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 128 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 200,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 400,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 109 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 600,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 600,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 2 175 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 175 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 2 095 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 130,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 775,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 670,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 980,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 078 532,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 078 532,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 475 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 475 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 100,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 110 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 400,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 110 400,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 255 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 255 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 944 305,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 944 305,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 720,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 100,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 950,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 225,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 510,00 zł;

- zakup energii w kwocie 22 500,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 600,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 840,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 150,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 310,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 190 127,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 127,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 580,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 747,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 600,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 64 600,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 420 246,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 246,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 420 246,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 246,63 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 11 425,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 976,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 719,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 889,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 854,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 888,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 322,44 zł;
- zakup energii w kwocie 9 253,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 377,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 088,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 906,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 377,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 001,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 521,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 133,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 510,80 zł;

Dział Rodzina – plan 4 540 254,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 540 254,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 1 905 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 690,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 85 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 994,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 360,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 884,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 180 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 180 260,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 345 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 660,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 112 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 671 222,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 671 222,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 500 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 904,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 500 904,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 435 324,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 435 324,15 zł, w tym:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 215 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 694,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 043,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 318,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 036,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 993 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 330,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 701,20 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 122 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 856,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 856,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 400 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 91 137,90 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 137,90 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 267,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 570,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 18 219 652,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 269 652,11 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 950 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 7 223 163,94 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 723 163,94 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 600 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 262,70 zł;
- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 501,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 500 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 796 488,17 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 488,17 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 296,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 158 191,58 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 450 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 450 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 460 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 460 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Instytucje kultury fizycznej – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 117 522,03 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 117 522,03 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Legnickie Pole.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Legnickie Pole należy spłacić łącznie 1 243 309,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 243 309,00 zł;