



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 8912

UCHWAŁA NR XLVIII/317/2022 RADY GMINY MSZANA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j.)

Rada Gminy Mszana uchwała:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 52.310.841,76 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.653.349,10 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.657.492,66 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 58.505.674,81 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.648.998,70 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.856.676,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 6.194.833,05 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 174.720,07
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.520.112,98 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 7.485.001,05 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.290.168,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu
2. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości: 1.000.000,00 zł

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 170.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.600,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.258.120,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Planowane dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.500,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 171.705,00 zł.

§ 10. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 15.527,00 zł.

§ 14. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie: 1.500.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 1.000.000,00 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana

Marek Liśnikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/317/2022
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			Przeznaczenie
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów
600	60004	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	54 791,24	54 791,24		54 791,24			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie
600	60014	880 000,00	880 000,00		880 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi, kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi, przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład
754	75412	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
851	85149	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
900	90019	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	480 000,00	480 000,00				480 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	160 000,00		160 000,00	160 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		4 139 791,24	3 814 791,24	325 000,00	2 559 791,24	-	1 580 000,00	

Tabela nr 1

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
600	Transport i łączność	4 486 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	4 455 000,00	-	-	4 455 000,00
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 455 000,00	-	-	-	-	4 455 000,00	-	-	4 455 000,00
630	Turystyka	135 600,00	-	-	-	-	135 600,00	-	135 600,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	135 600,00	-	-	-	-	135 600,00	-	135 600,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 831 018,54	2 005 420,00	-	-	2 005 420,00	825 598,54	-	-	825 598,54
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	1 954 872,00	1 954 872,00	-	-	1 954 872,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 525,00	42 525,00	-	-	42 525,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00	-	-	2 023,00	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	825 598,54	-	-	-	-	825 598,54	-	-	825 598,54
750	Administracja publiczna	2 666 323,00	116 323,00	46 823,00	-	69 500,00	2 550 000,00	-	-	2 550 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 823,00	46 823,00	46 823,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	24 500,00	24 500,00	-	-	24 500,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 550 000,00	-	-	-	-	2 550 000,00	-	-	2 550 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 841 166,01	17 841 166,01	-	-	17 841 166,01	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	5 866 362,00	5 866 362,00	-	-	5 866 362,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	12 552,00	12 552,00	-	-	12 552,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	351,70	351,70	-	-	351,70	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	63 609,00	63 609,00	-	-	63 609,00	-	-	-	-
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	2 120 704,00	2 120 704,00	-	-	2 120 704,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	372 732,00	372 732,00	-	-	372 732,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	9 755,31	9 755,31	-	-	9 755,31	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	79 772,00	79 772,00	-	-	79 772,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 600,00	180 600,00	-	-	180 600,00	-	-	-	-
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z udziału PIT	7 282 238,00	7 282 238,00	-	-	7 282 238,00	-	-	-	-
	- wpływy z udziału CIT	51 290,00	51 290,00	-	-	51 290,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	10 174 327,00	10 174 327,00	-	-	10 174 327,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	9 954 327,00	9 954 327,00	-	-	9 954 327,00	-	-	-	-
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
801	Oświata i wychowanie	4 381 959,40	1 196 665,28	364 452,00	-	832 213,28	3 185 294,12	-	-	3 185 294,12
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	16 100,00	16 100,00	-	-	16 100,00	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-
	- dochody z wynajmu	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00	-	-	-	-
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	363 800,00	363 800,00	-	-	363 800,00	-	-	-	-
	- wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	290 800,00	290 800,00	-	-	290 800,00	-	-	-	-
	- wpływy z usług w przedszkolach	76 200,00	76 200,00	-	-	76 200,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 513,28	9 513,28	-	-	9 513,28	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	53 000,00	53 000,00	-	-	53 000,00	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	364 452,00	364 452,00	364 452,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w przedszkolach	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 185 294,12	-	-	-	-	3 185 294,12	-	-	3 185 294,12
851	Ochrona zdrowia	42,00	42,00	42,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	42,00	42,00	42,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	214 101,00	214 101,00	197 451,00	-	16 650,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	197 451,00	197 451,00	197 451,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	650,00	650,00	-	-	650,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-	-
855	Rodzina	3 338 151,00	3 338 151,00	3 317 651,00	-	20 500,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 317 651,00	3 317 651,00	3 317 651,00	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	-	-	500,00	-	-	-	-
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 853,81	3 342 853,81	-	40 933,81	3 301 920,00	6 000,00	-	-	6 000,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 258 120,00	3 258 120,00	-	-	3 258 120,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	5 300,00	5 300,00	-	-	5 300,00	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	6 000,00
	- wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 933,81	40 933,81	-	40 933,81	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 889 700,00	389 700,00	-	-	389 700,00	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	57 400,00	57 400,00	-	-	57 400,00	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	7 300,00	7 300,00	-	-	7 300,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
	Razem	52 310 841,76	38 653 349,10	3 961 019,00	40 933,81	34 651 396,29	13 657 492,66	-	135 600,00	13 521 892,66

Tabela nr 2

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 380,00	22 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 480 291,24	1 490 500,00	190 500,00	3 740,00	186 760,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 791,24	4 989 791,24	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 791,24	54 791,24	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	911 500,00	31 500,00	31 500,00	1 740,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 137 000,00	137 000,00	137 000,00	2 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	277 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 938,04	277 938,04	271 101,19	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 938,04	277 938,04	271 101,19	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 905 236,78	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 136,78	2 775 136,78	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 772 136,78	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 136,78	2 725 136,78	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	9 069 726,63	6 069 726,63	5 814 086,63	4 858 379,03	955 707,60	0,00	255 640,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 315,00	243 315,00	243 315,00	243 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 640,00	253 640,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	240 640,00	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)	5 433 937,63	5 433 937,63	5 418 937,63	4 588 064,03	830 873,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	4 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 088 334,00	88 334,00	88 334,00	23 000,00	65 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 402,00	300 402,00	265 402,00	42 312,00	223 090,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 402,00	270 402,00	235 402,00	42 312,00	193 090,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	262 390,00	262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 390,00	262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 687 452,54	16 067 248,46	15 524 475,62	12 940 998,22	2 583 477,40	0,00	542 772,84	0,00	0,00	0,00	4 620 204,08	4 620 204,08	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 349 316,33	9 349 316,33	9 001 599,33	7 824 140,97	1 177 458,36	0,00	347 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 003,00	484 003,00	469 771,00	347 484,00	122 287,00	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	2 958 582,26	2 958 582,26	2 857 694,74	2 500 585,61	357 109,13	0,00	100 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	388 938,68	388 938,68	369 678,36	350 781,74	18 896,62	0,00	19 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 048,00	64 048,00	64 048,00	0,00	64 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 350,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 805 961,29	1 805 961,29	1 801 461,29	1 040 899,50	760 561,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	809 630,07	809 630,07	785 759,07	755 992,57	29 766,50	0,00	23 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 763 322,91	143 118,83	110 813,83	110 813,83	0,00	0,00	32 305,00	0,00	0,00	0,00	4 620 204,08	4 620 204,08	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 642,00	190 642,00	180 642,00	108 940,00	71 702,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 600,00	165 600,00	165 600,00	108 940,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 345 417,00	1 345 417,00	1 103 736,00	789 347,00	314 389,00	20 000,00	221 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 969,00	75 969,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	74 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	15 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	58 183,00	58 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 442,00	821 442,00	815 442,00	714 642,00	100 800,00	0,00	6 000,00	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	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	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 529,00	66 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	46 605,00	46 605,00	45 605,00	22 605,00	23 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 547 712,00	3 547 712,00	799 284,00	731 676,00	67 608,00	0,00	2 748 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 294,00	3 453 294,00	705 366,00	667 218,00	38 148,00	0,00	2 747 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	67 971,00	67 971,00	67 471,00	64 458,00	3 013,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 375,39	4 703 714,83	4 614 150,53	108 696,29	4 505 454,24	30 000,00	1 000,00	58 564,30	0,00	0,00	1 414 660,56	1 414 660,56	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 545,56	3 258 120,00	3 257 120,00	90 565,76	3 166 554,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,56	1 254 425,56	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 694,83	112 694,83	54 130,53	18 130,53	36 000,00	0,00	0,00	58 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 235,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 235,00	150 235,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 900,00	32 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 470,00	1 611 470,00	28 470,00	0,00	28 470,00	1 580 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	485 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 470,00	26 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 357 641,19	2 676 195,78	2 427 195,78	1 442 780,00	984 415,78	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 445,41	2 681 445,41	101 435,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 302 085,78	2 273 095,78	2 269 095,78	1 442 780,00	826 315,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 990,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 900,00	275 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	235 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 779 655,41	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 455,41	2 652 455,41	101 435,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			58 505 674,81	38 648 998,70	31 313 522,56	21 026 868,54	10 286 654,02	3 205 000,00	3 809 521,84	58 564,30	0,00	262 390,00	19 856 676,11	19 856 676,11	372 536,19	0,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2023 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 810 280,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	174 720,07
Przychody			7 485 001,05

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2023 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 290 168,00
1.1	Wykup obligacji		900 000,00
1.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		390 168,00
Rozchody			1 290 168,00

Tabela nr 5

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań zleconych

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	46 823,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 823,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,00
Dział 855 - Rodzina	3 317 651,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 317 651,00
Ogółem	3 367 116,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	46 823,00	46 823,00	46 823,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 823,00	46 823,00	46 823,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	
851		Ochrona zdrowia	42,00	42,00		42,00	
	85195	Pozostała działalność	42,00	42,00		42,00	
855		Rodzina	3 317 651,00	569 723,00	533 678,00	36 045,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 454,00	560 526,00	533 678,00	26 848,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00		408,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 789,00	8 789,00		8 789,00	
		Ogółem	3 367 116,00	619 188,00	580 501,00	38 687,00	

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 15 527 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 487 zł

Dział 855 - Rodzina - 15 040 zł

Tabela nr 6

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań własnych

DOCHODY	
Dział 801 - Oświata i wychowania	364 452,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 452,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	197 451,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 451,00
Ogółem	561 903,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
801		Oświata i wychowanie	364 452,00	364 452,00	364 452,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 698,00	49 698,00	49 698,00		
	80104	Przedszkola	314 754,00	314 754,00	314 754,00		
852		Pomoc społeczna	197 451,00	90 770,00	84 681,00	6 089,00	106 681,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 089,00	6 089,00	-	6 089,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 969,00	-	-	-	14 969,00
	85216	Zasiłki stałe	55 183,00	-	-	-	55 183,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 681,00	84 681,00	84 681,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 529,00	-	-	-	36 529,00
		Ogółem:	561 903,00	455 222,00	449 133,00	6 089,00	106 681,00

Tabela nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"- Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	600 000,00
2	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi	Dz.600 rozdz. 60014 - 6300		80 000,00
3	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300		200 000,00
4	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	
5	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		54 791,24
7	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	
Razem			32 000,00	934 791,24