

**UCHWAŁA NR WOR.0050.148.2021.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Miejskiej w Witnicy celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
Dariusz Jaworski

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia ..... roku

### w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust 1, ust. 2 pkt 8, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

#### Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

<b>§ 1.</b> Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z <b>załącznikiem nr 1</b> do niniejszej uchwały, z tego:	<b>70.905.774,00 zł</b>
1) dochody bieżące w kwocie	<b>60.266.466,00 zł</b>
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150.998,09 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>10.639.308,00 zł</b>
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5.409.308,00 zł
<b>§ 2.1.</b> Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie zgodnie z <b>załącznikiem nr 2</b> do niniejszej uchwały.	<b>71.163.353,00 zł</b>
2. Wydatki budżetu obejmują planowane wydatki bieżące w kwocie z tego:	<b>59.647.658,34 zł</b>
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.037.560,25 zł
z czego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.085.324,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.952.236,25 zł
2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących	3.340.244,00 zł
3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych	12.792.755,00 zł
4) wydatki na obsługę długu publicznego	340.000,00 zł
5) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	137.099,09 zł
3. Wydatki budżetu obejmują planowane wydatki majątkowe w kwocie z tego:	<b>11.515.694,66 zł</b>
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.515.694,66 zł
w tym:	
z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.278.532,00 zł

- § 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **257.579,00 zł**, który postanawia się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- § 4. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **6.057.579,00 zł** w tym z tytułu:
- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.330.000,00 zł
  - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.727.579,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 5. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.800.000,00 zł** w tym:
- 1) spłaty rat otrzymanych kredytów 5.800.000,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150.000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **302.000,00 zł** w tym:
- 1) na wydatki bieżące 152.000,00 zł
    - z tego z przeznaczeniem na:
      - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 152.000,00 zł
  - 2) na wydatki majątkowe 150.000,00 zł
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł.
- § 8. Określa się kwotę 500.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
- § 9. Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 480.244,72 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 90.990,44 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 12. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.900.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 8 i 9** do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280.000,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 277.500,00 zł oraz *Przeciwdziałania Narkomanii* w wysokości 2.500,00 zł.  
2. Ustala się plan dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 32.500,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 32.500,00 zł

§ 15. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 60.000,00 zł.

§ 16. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Witnica w kwocie 500,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w kwocie 500,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian:
  - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
  - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
  - c) w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem i zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących;
  - d) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
    - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
    - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

## Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok określający dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
600			Transport i łączność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 156 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 560,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 132 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
750			Administracja publiczna	75 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 512,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536,00
752			Obrona narodowa	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 166 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 148 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 027,00
	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	4 928 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 812 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 239,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	348 335,00
758			Różne rozliczenia	17 705 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 550 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 550 357,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 046 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 046 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 312,00
801			Oświata i wychowanie	639 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 893,09
	80101		Szkoły podstawowe	38 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	80 808,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 808,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,91
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	117 893,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 893,09

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 451,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 441,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 892,00
		0830	Wpływy z usług	108 228,00
852			Pomoc społeczna	2 064 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 768,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	432 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 800,00
855			Rodzina	12 263 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 472 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
926			Kultura fizyczna	33 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 105,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 105,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 105,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 266 466,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 998,09

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 308,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 308,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 639 308,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 409 308,00

Ogółem:		70 905 774,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 560 306,09

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok określający wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01008			Rolnictwo i leśnictwo	2 286 032,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Łąki rolnicze	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	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 356 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 352 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wykazanie i zaplanowanie w energię elektryczną, gaz i ciepłą	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 474 028,00	233 829,00	195 829,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (emowo) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	409 124,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	5 025 665,00	185 466,00	185 466,00	0,00	185 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 199,00	4 840 199,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	92 466,00	92 466,00	92 466,00	0,00	92 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 199,00	4 840 199,00	0,00	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Tłustyka	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	0,00		
4210			Pozostała działalność wyposazenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 350,00	578 750,00	578 750,00	0,00	578 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			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	0,00		
4380			Zakup usług objmujących tłumaczenia	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		
4430			Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 900,00	457 900,00	457 900,00	0,00	457 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	162 367,00	156 434,00	138 500,00	0,00	138 500,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Chemia i inne	54 433,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Posostala działalność	17 934,00	17 934,00	17 934,00	0,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 934,00	17 934,00	17 934,00	0,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 391 671,00	6 341 671,00	6 011 403,00	4 869 403,00	1 142 000,00	110 898,00	219 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	55 512,00	55 512,00	55 512,00	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	40 512,00	40 512,00	40 512,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	110 898,00	110 898,00	110 898,00	0,00	110 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 898,00	110 898,00	110 898,00	0,00	110 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Prezydium (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	127 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe				
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 908 846,00	5 908 846,00	5 847 476,00	4 807 906,00	1 039 570,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 667,00	3 697 667,00	3 697 667,00	3 697 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 336,00	690 336,00	690 336,00	690 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 903,00	93 903,00	93 903,00	93 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 720,00	131 720,00	131 720,00	131 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 785,00	41 785,00	41 785,00	41 785,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4180	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	147 130,00	147 130,00	49 130,00	0,00	49 130,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu skupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty posiedzenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	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	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37	364,37	364,37	0,00	364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92	51,92	51,92	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,71	2 119,71	2 119,71	0,00	2 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrota narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	1 463 399,00	389 091,00	297 091,00	0,00	297 091,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 308,00	1 040 106,00	0,00	0,00				
		75404	Komendy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 437 399,00	383 091,00	291 091,00	0,00	291 091,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 308,00	1 040 106,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8		9	10								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 491,00	78 491,00	0,00	0,00	78 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 202,00	14 202,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 090,10	884 090,10	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 015,90	156 015,90	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Porozumienia działości	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządów do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	452 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe	452 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		80101	Oświata i wychowanie	25 908 853,00	25 908 853,00	23 477 799,91	19 885 885,00	3 576 114,91	1 272 000,00	227 954,00	137 099,09	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły podstawowe	14 815 282,00	14 815 282,00	14 028 930,00	12 872 960,00	1 155 970,00	600 000,00	186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *	186 352,00	186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 287,00	1 681 287,00	1 681 287,00	1 681 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 853,00	133 853,00	133 853,00	133 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 211,00	1 783 211,00	1 783 211,00	1 783 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 102,00	236 102,00	236 102,00	236 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	356 200,00	356 200,00	356 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 474,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 552,00	403 552,00	403 552,00	403 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 377 389,00	8 377 389,00	8 377 389,00	8 377 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 915,00	622 915,00	622 915,00	622 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja przeliczeniowa w szkołach podstawowych	498 518,00	498 518,00	498 518,00	498 518,00	0,00	32 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wpłaty osobowe naliczane do wynagrodzeń	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 837,00	62 837,00	62 837,00	62 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	14 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 861,00	301 861,00	301 861,00	301 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 438,00	22 438,00	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przeszłości	3 604 670,00	2 566 270,00	2 566 270,00	2 265 613,00	300 857,00	220 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 157,00	792 157,00	792 157,00	792 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 946,00	53 946,00	53 946,00	53 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 448,00	328 448,00	328 448,00	328 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 206,00	46 206,00	46 206,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 190,00	42 190,00	42 190,00	0,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 518,00	79 518,00	79 518,00	0,00	79 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zarządzający	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 461,00	984 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 955,00	75 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowzienie uczniów do szkół	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technika	809 450,00	808 650,00	766 250,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 550,00	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 100,00	595 100,00	595 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Bratniwo szkoły I i II stopnia	354 100,00	354 100,00	289 800,00	10 100,00	0,00	84 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 895 850,00	1 895 850,00	1 894 350,00	1 595 400,00	298 950,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	137 150,00	137 150,00	50 91	0,00	50 91	0,00	0,00	137 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583,01	7 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,90	736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,80	1 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,89	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,79	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 046,33	18 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,67	1 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,91	50,91	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	80 216,72	80 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	27 001,14	27 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Doszczepianie i dostarczenie nauczycieli	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	948 771,00	948 771,00	948 771,00	494 461,00	453 410,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 260,00	380 260,00	380 260,00	380 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 614,00	33 614,00	33 614,00	33 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 153,00	71 153,00	71 153,00	71 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	397 120,00	397 120,00	397 120,00	0,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 572,00	15 572,00	15 572,00	0,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów teatralnego	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 498,00	219 498,00	163 800,00	158 409,00	7 191,00	55 000,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 055,00	54 055,00	54 055,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 344,00	22 344,00	22 344,00	22 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 011,00	66 011,00	66 011,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 752,00	1 191 752,00	1 063 226,00	1 011 930,00	51 296,00	120 000,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w ym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 984,00	96 984,00	96 984,00	96 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 060,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	16 443,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 018,00	26 018,00	26 018,00	26 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 126,00	693 126,00	693 126,00	693 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 730,00	54 730,00	54 730,00	54 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączaszowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączaszowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	175 614,00	175 614,00	175 614,00	1 500,00	174 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		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	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 114,00	164 114,00	0,00	0,00	164 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 500,00	336 500,00	103 666,00	27 949,00	75 639,00	232 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczenie na komanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwalczenie alkoholizmu	310 000,00	310 000,00	87 088,00	27 949,00	59 139,00	222 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 912,00	222 912,00	0,00	0,00	0,00	222 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wniosków do Spółki prawa handlowego		
					Wydávki bieżące		Wydávki związane z realizacj tych statutowych zadañ,		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4190	Nagrody konkursowe	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
85202			Pomoc społeczna	5 615 895,00	4 146 807,00	2 303 750,00	2 303 750,00	1 843 057,00	230 668,00	1 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Domy pomocy społecznej	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ósrodk i wsparcia	828 768,00	828 768,00	828 768,00	565 876,00	243 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	404 634,00	404 634,00	404 634,00	0,00	404 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dottkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skdki na ubezpieczenie społeczne	78 109,00	78 109,00	78 109,00	78 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skdki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 260,00	61 260,00	61 260,00	61 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 771,00	14 771,00	14 771,00	0,00	14 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 030,00	157 030,00	157 030,00	0,00	157 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Położone służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00	29 102,00	29 102,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 474,00	347 474,00	347 474,00	31 327,00	316 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 663,00	29 663,00	29 663,00	29 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		4300	Zakup usług pozostałych	316 147,00	316 147,00	316 147,00	0,00	316 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232			Centra integracji społecznej	230 688,00	230 688,00	230 688,00	0,00	230 688,00	0,00	230 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	230 688,00	230 688,00	230 688,00	0,00	230 688,00	0,00	230 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	597 388,00	597 388,00	597 388,00	310 316,00	287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 356,00	221 356,00	221 356,00	221 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 408,00	42 408,00	42 408,00	42 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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. 23, 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 485 288,00	13 485 288,00	2 588 537,00	1 738 902,00	851 835,00	0,00	10 894 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 239 200,00	5 239 200,00	46 931,00	16 731,00	30 200,00	0,00	5 192 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 192 259,00	5 192 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 731,00	16 731,00	16 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości															
		4560	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 455,00	6 550 455,00	850 455,00	808 988,00	41 457,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 001,00	168 001,00	168 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 357,00	623 357,00	623 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z manuskryptem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w niematerialnej wysokości	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	81 342,00	81 342,00	71 575,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 573,00	55 573,00	55 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zasiłek	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek wychowawczych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia			Wydatki majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855B			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 102 271,00	1 099 809,00	839 594,00	260 215,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 748,00	655 748,00	655 748,00	655 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 454,00	46 454,00	46 454,00	46 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 653,00	117 653,00	117 653,00	117 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 739,00	16 739,00	16 739,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	54 225,00	54 225,00	54 225,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 547,97	4 434 735,97	196 047,00	4 238 688,97	72 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 662,03	242 662,03	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	232 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 870 000,00	182 390,00	2 687 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00	25 485,00	25 485,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji i udziałów akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,00	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 610,00	2 660 610,00	2 660 610,00	0,00	2 660 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Orzeczanie miast i wsi	124 221,00	124 221,00	124 221,00	0,00	124 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00	14 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 935,00	85 935,00	85 935,00	0,00	85 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 335,00	58 335,00	58 335,00	0,00	58 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofnięcie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 137,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,00	41 137,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,00	41 137,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu karnych za korzystanie ze środków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 812,00	72 812,00	0,00	0,00	0,00	72 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 812,00	72 812,00	0,00	0,00	0,00	72 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych zadań, nie przeznaczonych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	370 905,00	285 379,97	285 379,97	7 057,00	278 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 525,03	85 525,03	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	95 744,97	95 744,97	95 744,97	0,00	95 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	156 450,00	156 450,00	156 450,00	0,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 525,03	85 525,03	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 452,00	1 371 091,37	356 091,37	53 052,00	303 039,37	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 360,63	983 360,63	238 426,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 589,00	954 208,37	234 208,37	47 895,00	186 352,37	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 360,63	983 360,63	238 426,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	73 451,75	73 451,75	73 451,75	0,00	73 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrost / zmniejszenie dotychczasowych wydatków
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost / zmniejszenie dotychczasowych wydatków	Wzrost / zmniejszenie dotychczasowych wydatków	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost / zmniejszenie dotychczasowych wydatków	Wzrost / zmniejszenie dotychczasowych wydatków	Wzrost / zmniejszenie dotychczasowych wydatków	Wzrost / zmniejszenie dotychczasowych wydatków	Wzrost / zmniejszenie dotychczasowych wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,62	37 900,62	0,00	37 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 934,63	754 934,63	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 793,72	125 793,72	0,00	0,00
	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 632,28	112 632,28	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Przebieg działalności	138 883,00	121 883,00	5 196,00	116 687,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	630,48	630,48	630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	229,68	229,68	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,84	4 335,84	4 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 977,75	73 977,75	0,00	73 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 209,25	42 209,25	0,00	42 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	387 982,00	387 982,00	0,00	37 982,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące			z tego:				z tego:			z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	21 492,00	21 492,00	21 492,00	0,00	21 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 492,00	20 492,00	20 492,00	0,00	20 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki ogółem:				71 163 353,00	59 647 658,34	43 037 560,25	29 085 324,00	13 952 235,25	3 340 244,00	12 792 755,00	137 099,09	0,00	340 000,00	11 515 694,66	11 515 694,66	1 278 532,00	0,00	0,00			



## Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

**DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody budżetu ogółem</b>			<b>6 057 579,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 330 000,00
2	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 727 579,00
<b>Dochody budżetu ogółem</b>			<b>70 905 774,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>76 963 353,00</b>

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>			<b>5 800 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 800 000,00
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>			<b>71 163 353,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU</b>			<b>76 963 353,00</b>

## Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010	01043	6230			4 000,00
801	80101	2540	600 000,00		
	80103	2540	32 000,00		
	80106	2540	160 000,00		
	80149	2540	55 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
851	85149	2360			10 000,00
	85154	2820			222 912,00
852	85232	2820			230 688,00
900	90001	6230			12 000,00
	90005	6230			70 000,00
	90026	6230			4 000,00
921	92195	2360			15 000,00
926	92605	2360			350 000,00
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 600,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 885 600,00</b>		

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>		
			<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	60004	2310			38 000,00
	60014	6300			400 000,00
710	71095	2310			17 934,00
750	75020	2710			110 898,00
921	92109	2480	720 000,00		
	92116	2480	280 000,00		
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 832,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 566 832,00</b>		
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>			<b>3 452 432,00 zł</b>		

## PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Strona 1

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan
<b>010</b>	<b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 500,00</b>
	<b>01008</b>	<b>- Melioracje wodne</b>	<b>4 500,00</b>
		FSKAMIENMAŁY - FS Kamień Mały	3 500,00
		FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	1 000,00
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>		<b>72 876,82</b>
	<b>60016</b>	<b>- Drogi publiczne gminne</b>	<b>72 876,82</b>
		FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	21 876,82
		FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	25 000,00
		FSMOŚCICE - FS Mościce	15 000,00
		FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	10 000,00
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	1 000,00
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>		<b>5 932,28</b>
	<b>71035</b>	<b>- Cmentarze</b>	<b>5 932,28</b>
		FSMOSINA - FS Mosina	5 932,28
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>- Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 500,00</b>
		FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	1 000,00
		FSMOŚCICE - FS Mościce	500,00
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>183 471,30</b>
	<b>90003</b>	<b>- Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>980,00</b>
		FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	980,00
	<b>90004</b>	<b>- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>34 935,00</b>
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	9 500,00
		FSKAMIENMAŁY - FS Kamień Mały	600,00
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	400,00
		FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	1 500,00
		FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	7 935,00
		FSMOSINA - FS Mosina	300,00
		FSMOŚCICE - FS Mościce	7 500,00
		FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	1 000,00
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	500,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	1 500,00
		FSOKSZA - FS Oksza	200,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	1 000,00
		FSSOSNY - FS Sosny	2 000,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	1 000,00
<b>90015</b>	<b>- Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>27 136,30</b>
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	1 500,00
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	16 636,30
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	9 000,00
<b>90095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>		<b>120 420,00</b>
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	18 000,00
		FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyńiec	11 525,03
		FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	5 000,00
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	1 600,00
		FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	6 500,00
		FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	3 050,00
		FSMOSINA - FS Mosina	5 000,00
		FSMOŚCICE - FS Mościce	2 000,00
		FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	2 600,00
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	10 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	36 000,00
		FSSOSNY - FS Sosny	8 687,66
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	2 700,00
		FSŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	7 757,31
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>190 472,62</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>112 286,38</b>
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	6 718,84
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	4 500,00
		FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	3 000,00
		FSKAMIEŃMAŁY - FS Kamień Mały	22 403,63
		FSKAMIEŃWIELKI - FS Kamień Wielki	5 000,00
		FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	35,55
		FSMOSINA - FS Mosina	4 500,00
		FSMOŚCICE - FS Mościce	1 716,27
		FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	1 400,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	3 000,00
		FSOKSZA - FS Oksza	11 281,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	22 378,74
		FSSOSNY - FS Sosny	2 500,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	15 152,35
		FSŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	8 700,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>78 186,24</b>
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	7 500,00
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	5 284,07
		FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec	2 881,25
		FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	9 000,00
		FSKAMIEŃMAŁY - FS Kamień Mały	3 000,00
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	2 024,13
		FSKAMIEŃWIELKI - FS Kamień Wielki	5 674,22
		FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	3 200,00
		FSMOSINA - FS Mosina	4 000,00
		FSMOŚCICE - FS Mościce	3 000,00
		FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	3 659,05
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	2 321,52
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	10 628,00
		FSOKSZA - FS Oksza	2 500,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	1 500,00
		FSSOSNY - FS Sosny	4 000,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	3 400,00
		FSŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	4 614,00
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>21 491,70</b>
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>21 491,70</b>
		FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	7 000,00
		FSKAMIEŃWIELKI - FS Kamień Wielki	1 000,00
		FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	960,00
		FSMOSINA - FS Mosina	1 000,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	2 031,70
		FSSOSNY - FS Sosny	7 000,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	500,00
		FSŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>480 244,72</b>

## Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

Lp.	Okręg	Nazwa zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	Klasyfikacja budżetowa <i>dział / rozdział</i>	Plan wydatków na 2022 rok
1	1	Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsca postojowe) lub utwardzenie terenu” ETAP II	600/60016	7 000,00 zł
2	2	"Oświetlenie terenu - zakup lampy solarnej" - Wiosny Ludów	900/90015	7 000,00 zł
3	3	Montaż ławek parkowych - „Witnica przyjazna Mieszkańcom ul. Traugutta”	900/90095	7 000,00 zł
4	4	Renowacja ławek drewnianych w Parku Drogowskazów w Witnicy	900/90095	7 000,00 zł
5	6	Utwardzenie ul. Sosnowej w Witnicy	600/60016	7 000,00 zł
6	8	Naprawa nawierzchni jezdni ul. 1 Maja na łączeniu z drogą wojewódzką (obwodnica)	600/6016	7 000,00 zł
7	9	Doposażenie sprzętowe ochotniczej straży pożarnej w Nowinach Wielkich	754/75412	6 990,44 zł
8	10	Budowa wiaty rekreacyjnej - Boguszyniec	900/90095	7 000,00 zł
9	11	Lampy solarne Białcz ul. Wierzbowa	900/90015	7 000,00 zł
10	12	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Starych Dziaduszcach	921/92109	7 000,00 zł
11	13	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie - etap 3	600/60016	7 000,00 zł
12	14	Doposażenie placu zabaw ul. Pocztowa Kamień Wielki	900/90095	7 000,00 zł
13	15	Remont i modernizacja części rekreacyjnej na placu zabaw w Kamieniu Małym	900/90095	7 000,00 zł
<b>RAZEM PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK</b>				<b>90 990,44 zł</b>

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 900 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 900 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

**Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 512,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 512,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 168,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 868 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 472 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 798 716,00</b>



**Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 512,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,71
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 168,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 030,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 868 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 192 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00
			<b>Razem:</b>	12 798 716,00

# UZASADNIENIE

## DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY WITNICA NA ROK 2022

*Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Witnica przedkłada projekt budżetu na 2022 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.*

*Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok dochody oraz przychody stanowią prognozę ich wielkości natomiast wydatki i rozchody stanowią ich nieprzekraczalny limit.*

*Projekt budżetu na 2022 rok sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obejmującej dział, rozdział i paragraf. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i wydziały oraz przewidywane wykonanie roku 2021.*

## DOCHODY BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na 2022 rok planowane dochody określono w łącznej wysokości **70.905.774,00 zł**.

Zgodnie z przyjętą w art. 235 ustawy o finansach publicznych definicją dochodów jednostek samorządu terytorialnego prognozowane na rok 2022 dochody budżetu ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe, które wynoszą odpowiednio:

✓ dochody bieżące	w kwocie	<b>60.266.466,00 zł</b>
✓ dochody majątkowe	w kwocie	<b>10.639.308,00 zł</b>

## SUBWENCJA OGÓLNA

*Subwencja ogólna to środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej.*

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok wynosi **17.657.661,00 zł**, z tego:

1) część wyrównawcza subwencji ogólnej	<b>5.046.992,00 zł</b>
2) część oświatowa subwencji ogólnej	<b>12.550.357,00 zł</b>
3) część równoważąca subwencji ogólnej	<b>60.312,00 zł</b>

Wyżej wymienione kwoty przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie pisma z dnia 14.10.2021 roku, znak ST3.4750.31.2021, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy.

W porównaniu do planu po zmianach na dzień 30.09.2021 r. planowana roczna wielkość subwencji ogólnej jest niższa o kwotę per saldo 578.826,00 zł.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** składa się z:

- kwoty podstawowej w wysokości 2.169.403,00 zł
- kwoty uzupełniającej w wysokości 2.877.589,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Gmina Witnica mieści się w przedziale poniżej 92% wskaźnika G, w związku z powyższym otrzymuje kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**Część oświatowa subwencji ogólnej**, zgodnie z art. 28 ust. 1 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W porównaniu do planu po zmianach na dzień 30.09.2021 r. planowana roczna wielkość subwencji ogólnej jest niższa o kwotę per saldo 62.137,00 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- d) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- f) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych samorządów dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** jest rozdzielana między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 rok), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

*O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 rok gmina zostanie powiadomiona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.*

## UDZIAŁY W PODATKACH

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **9.812.574,00 zł**, co stanowi 14% dochodów ogółem.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa składają się:

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* w kwocie **9.464.239,00 zł** 96,45 %
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* w kwocie **348.335,00 zł** 3,55 %

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministra

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14.10.2021 roku – znak ST3.4750.31.2021) i jest wyższa niż plan po zmianach na 2021 rok o 4.943,00 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34% a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego (2021 rok – 38,23%, 2020 rok – 38,16%, 2019 rok – 38,08%, 2018 rok - 37,98%, 2017 rok - 37,89%, 2016 rok - 37,79%).

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14.10.2021 roku – znak ST3.4750.31.2021) i jest wyższa niż plan po zmianach na 2021 rok o 73.335,00 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

## **DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie **15.831.460,00 zł**, w tym z tytułu podatków w wysokości **10.775.300,00 zł** oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości **5.056.160,00 zł**.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu podatków składają się:

1) wpływy z podatku od nieruchomości	8.700.000,00 zł
2) wpływy z podatku rolnego	745.000,00 zł
3) wpływy z podatku leśnego	405.300,00 zł
4) wpływy z podatku od środków transportowych	230.000,00 zł
5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25.000,00 zł
6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00 zł
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610.000,00 zł

Wysokość podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie projektu wzrostu stawek podatkowych, wzrostu bazy podatkowej oraz zaobserwowanej tendencji w zakresie poziomu ściągalności należności. Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego zaplanowano na podstawie ustawowych stawek podatku rolnego i leśnego na 2022 rok.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 r., średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (*Komunikat w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. - Monitor Polski rok 2021 poz. 950*). Od tej kwoty – zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym – bezpośrednio uzależniona jest stawka podatku leśnego.

Informację pozwalającą ustalić podatek rolny na 2022 r. zawiera komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (*Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 - Monitor Polski rok 2021 poz. 951*). Zgodnie z treścią komunikatu średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 61,48 zł za 1 dt. Po przeliczeniu stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2022 roku wyniesie więc 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

Wielkość planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano z uwzględnieniem utrzymania stawek podatkowych. Pozostałe dochody z tytułu podatków przyjęto w oparciu o analizę planowanych wpływów w 2021 roku.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu opłat lokalnych składają się:

1) wpływy z opłaty skarbowej	110.000,00 zł
2) wpływy z opłaty targowej	7.500,00 zł
3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700.000,00 zł
4) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6.560,00 zł
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000,00 zł



6) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.500,00 zł
7) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.181.000,00 zł
8) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00 zł
9) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58.808,00 zł
10) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288.892,00 zł
11) wpływy z różnych opłat	290.900,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

- ✓ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- ✓ wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń)
- ✓ wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie prognozowanego wykonania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wzrostu działań windykacyjnych, w całości zabezpieczając te środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z różnych opłat obejmują następujące dochody:

- ✓ wpływy z opłaty cmentarnej
- ✓ wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów itp.
- ✓ wpływy za korzystanie ze środowiska
- ✓ wpływy z opłat za pobyt w żłobku

Planowane wykonanie dochodów w 2022 roku z tytułu opłat oparto na przewidywanym wykonaniu za rok 2021 oraz na podwyższeniu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i podwyższeniu opłaty stałej za pobyt w żłobku w związku z rosnącymi kosztami utrzymania jednostki budżetowej. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ustalono na podstawie prognozowanego wykonania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, w całości zabezpieczając te środki na wydatki związane z ochroną środowiska.

## **DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY**

Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie **23.444.823,00 zł**.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa*
- ✓ *pozostałe dotacje i wpływy*
- ✓ *pozyskane dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje*

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok wynosi **13.862.516,00 zł**, w tym:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.798.716,00 zł*
- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1.063.800,00 zł*

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przyjęte zostały na podstawie:

- 1) pisma Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.10.2021 roku (znak: BF-I.3110.44.2021.ASob) informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- 2) pisma Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.2021 roku (znak: PS-V.3110.11.2021.MWas) informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy,
- 3) pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2021 roku (znak: DGW – 421-3/21) informującego o zaplanowanej dotacji na 2022 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 i § 2060) obejmują:**

- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (rejestracja zdarzeń stanu cywilnego), ustawy o ewidencji ludności (ewidencja*

- ludności) oraz *ustawy o dowodach osobistych* (dowody osobiste) i dotycząca I kwartału 2022 r. w wysokości **55.512,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **2.536,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w wysokości **1.500,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **828.768,00 zł**
  - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 *ustawy o pomocy społecznej* w wysokości **42.400,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **5.209.000,00 zł**
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **6.472.000,00 zł**
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości **187.000,00 zł**

**Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)** obejmują:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **91.000,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **90.000,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości **429.000,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **80.800,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **373.000,00 zł**

### **Pozostałe dotacje i wpływy**

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie **172.999,00 zł**. Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- ✓ dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w wysokości **117.893,09 zł**
- ✓ dotacja celowa na realizację projektu Gminne Dni Sportu pn. „Skaczemy ponad granicami” w ramach Funduszu Małych Projektów z unijnego programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w wysokości **33.105,00 zł**
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **22.000,91 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z innych gmin

### **Pozyskane dotacje oraz środki na inwestycje**

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu pozyskanych środków na inwestycje na 2022 rok wynosi **9.409.308,00 zł**, w tym:

- ✓ środki w wysokości **1.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków” (pierwsza edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2021 roku);
- ✓ środki w wysokości **3.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu” (pierwsza edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2021 roku);

- ✓ środki w wysokości **4.500.000,00 zł** dotyczą dofinansowania zadania z pn. „*Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy*” w ramach projektu partnerskiego „*Bezgraniczny trójdzwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie*” (refundacja);
- ✓ środki w kwocie **909.308,00 zł** dotyczą dofinansowania projektu partnerskiego pn. „*Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica*” (refundacja).

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe. Łącznie dochody zaplanowano w kwocie **3.287.000,00 zł**. Obejmują one:

- ✓ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*
- ✓ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*
- ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na poziomie 2.057.000,00 zł i dotyczą dzierżawy gruntów oraz najmu składników a także dzierżawy majątku oddanego jednostkom budżetowym oraz spółce – Miejskim Zakładom Komunalnym. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane na poziomie 30.000,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 1.200.000,00 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY

Łączna kwota planowanych pozostałych dochodów na 2022 rok wynosi **872.256,00 zł**. Zaplanowane dochody to:

- ✓ rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 243.027,00 zł

- ✓ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 93.350,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 46.900,00 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 54.000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 7.500,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 30.000,00 zł
- ✓ wpływy z usług w wysokości 321.693,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.400,00 zł
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 70.186,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 1.200,00 zł

## WYDATKI BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na 2022 rok planowane wydatki określono w łącznej wysokości **71.163.353,00 zł**, w tym w podziale na:

- ✓ **wydatki bieżące**               **59.647.658,34 zł**
- ✓ **wydatki majątkowe**       **11.515.694,66 zł**

W planie wydatków budżetu na rok 2022 ujęte zostały zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 480.244,72 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 255.839,66 zł, a wydatki majątkowe 224.405,06 zł.

W planie wydatków budżetu na rok 2022 ujęte zostały zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 90.990,44 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 34.990,44 zł, a wydatki majątkowe 56.000,00 zł.

W planie wydatków budżetu na rok 2022 ujęte zostały dotacje udzielane z budżetu w kwocie 3.452.432,00 zł, w tym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.885.600,00 zł oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.566.832,00 zł.

W budżecie gminy na 2022 rok do realizacji przyjęto zadania finansowane z:

- dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dochodów uzyskiwanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Witnica,
- dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zgodnie z zasadą bilansowania, dochody oszacowane z poszczególnych tytułów w całości przeznaczono na realizację zadań o danym charakterze.

**Wydatki bieżące** są wydatkami niezbędnymi, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

W ujęciu globalnym największa pozycja wydatków generowana jest w obszarze *oświaty i wychowania*, stanowiąc kwotę 25.108.853,00 zł (dział 801), co w stosunku do roku minionego na etapie konstruowania projektu budżetu oznacza wzrost wydatków bieżących na oświatę na poziomie 2.074.106,84 zł. Wydatki na zadania oświatowe przyjęto po uwzględnieniu wielkości subwencji oświatowej z koniecznym dofinansowaniem środkami własnymi.

Różnica wydatków ponoszonych w obszarze *rodziny* (dział 855) wynika głównie z różnicy wydatków w rozdziale 85501 na świadczenia wychowawcze 500+, którego realizacja przekazana zostanie w 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z różnicy wydatków w rozdziale 85504 na świadczenia 300+ z programu „Dobry Start”, z powodu przejścia zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od lipca 2021 roku.

Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezbędnych regulacji wynagrodzeń pracowników samorządowych, wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w związku ze zwiększeniem podstawy naliczenia tego odpisu, wzrostu stawek cen energii oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta z kwoty 2.800,00 zł do kwoty 3.010,00 zł, natomiast stawka godzinowa z 18,30 zł do 19,70 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 152.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku oszacowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od tytułów dłużnych zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanego wydłużenia okresu kredytowania kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP SA.

**Wydatki majątkowe** przeznaczone są na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje o charakterze majątkowym oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe. Większość wydatków majątkowych wynika z ustalonych w latach wcześniejszych zadań do realizacji oraz rozstrzygniętych naborów o dofinansowanie zadań. Kolejne inwestycje będą zależały w dużej mierze od środków zewnętrznych.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. zauważyć można znaczne **różnice** w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w porównaniu do bieżącego roku. Zmiany związane są z wdrożeniem systemu SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) i wypracowaniem koncepcji podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe. Zmiany, które mają zastosowanie przy projektowaniu niniejszego budżetu na 2022 rok, dotyczą:

- wyodrębnienia nowych paragrafów: § 479 i § 480 do rejestracji wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe roczne wynagrodzenia nauczycieli (wcześniej odpowiednio § 401 i § 404);
- wskazania rozdziałów jako tych, w których rejestruje się wyłącznie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy;
- wskazania rozdziałów, w których rejestrowane są wydatki bezpośrednio związane z realizacją usług odpowiadających tym rozdziałom.

Największa zmiana planowanych wydatków dotyczy rozdziału 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*”, gdzie w § 401 zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym pracowników interwencyjnych i pracowników robót publicznych (wcześniej rozdział wyodrębniony 75095 „*Pozostała działalność*”). Na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników wpływ ma obligatoryjna podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego Burmistrza Miasta i Gminy



Witnica, która wynika z ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Powyższe zmiany przełożyły się na wzrost wydatków w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym § 404, § 411, § 412 i § 444.

Kolejną zmianą planowanych wydatków dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i wyodrębnienia klasyfikacji wydatków ponoszonych na nieruchomości mieszkalne w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### ➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup rur, konserwację rowów oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za 2022 rok.

### ➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Na obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych oraz odsetek od zaległości podatkowych ww. podatku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.356.632,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody w kwocie 4.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1.352.632,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych ujęto:

- realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków” w kwocie 1.052.632,00 zł - dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład;
- realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł – finansowanie ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w tym kierunku.

### ➤ **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Na realizację zadań w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji – finansowanie ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w tym kierunku.

### ➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na szkolenie rolników oraz odstrzał bobrów.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### ➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 330.000,00 zł. Całość środków przeznaczona jest na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **➤ Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.000,00 zł. Całość środków przeznaczona jest na dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzieduszyce do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powrotem.

### **➤ Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 739,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości (53,70 m<sup>2</sup> oraz 181,75 m<sup>2</sup>) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m<sup>2</sup>) w wysokości 32,10 zł na podstawie 3 decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich.

### **➤ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 9.124,00 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 196,06 m<sup>2</sup>, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m<sup>2</sup>, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m<sup>2</sup>, w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białyzyk w ilości 520,60 m<sup>2</sup> oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m<sup>2</sup> na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł. Całość środków przeznaczona jest na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

### **➤ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 185.466,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do naprawy dróg, masy mineralno-asfaltowej, zakup usług w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, uzupełnianie ubytków kruszywem, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie koparki i równiarki.

W ramach wydatków bieżących ujęto realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 8 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Naprawa nawierzchni jezdni ul. 1 Maja na łączeniu z drogą wojewódzką (obwodnica)”.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.840.199,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg w gminie Witnica.

W ramach tych wydatków ujęto:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica” w kwocie 486.310,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica” w kwocie 36.617,00 zł – wkład własny;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych” w kwocie 400.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy” w kwocie 50.000,00 zł – wkład własny - wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy” w kwocie 550.000,00 zł – wkład własny – wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu” w kwocie 3.157.895,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Droga Polna wraz z parkingami (we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Morena z Kostrzyna nad Odrą)” w kwocie 35.000,00 zł;
- dokumentację projektową dróg gminnych w kwocie 31.500,18 zł na potrzeby złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie;
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 1 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsca postojowe) lub utwardzenie terenu”;
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 13 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie – Etap 3”;
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 6 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Utwardzenie ul. Sosnowej w Witnicy”;
- realizację zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołectkiego Kamień Wielki w kwocie 25.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołectkiego Mościce w kwocie 15.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołectkiego Mościczki w kwocie 10.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołectkiego Dąbroszyn w kwocie 21.876,82 zł z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej.

#### ➤ **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł. Środki są przeznaczone na zakup farb do odmalowania przystanków.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

#### ➤ **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków oraz wynajem toalet WC i ich serwis

zlokalizowanych na terenie miejsc do wypoczynku – Jezioro Długie w Sosnach oraz Jezioro Wielkie w Witnicy.

## **DZIAŁ 700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **➤ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.850,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie ogłoszeń w prasie, wyceny garaży, wyceny działek, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych), podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 682.600,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny*” w kwocie 680.000,00 zł;
- uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.600,00 zł.

### **➤ Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 457.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby remontów budynków komunalnych, zakup energii w budynkach komunalnych, prace remontowe w budynkach i lokalach, montaż instalacji gazowych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż okien, dzierżawy pojemników w administrowanych budynkach, czyszczenia kanałów kominowych, wywozu nieczystości płynnych, wywozu ścieków z toalety suchej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w tym koszty eksploatacji, koszty zarządu oraz fundusz remontowy, ubezpieczenia mienia komunalnego.

## **DZIAŁ 710      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **➤ Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za prace na rzecz gminy Witnica, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie i skany map do decyzji o warunkach zabudowy.

### **➤ Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na podział działek, wznowienie granic, modernizację ewidencji gruntów.

### **➤ Rozdział 71035 - Cmentarze**

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii elektrycznej oraz usługi w zakresie serwisu WC, wywozu nieczystości stałych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 5.993,00 zł ujęto realizację zadania funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zadanie „Ogrodzenie cmentarza w Mosinie” realizowane w przez sołectwo Mosina.

#### ➤ **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.934,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Miasta Gorzowa Wlkp. na:

- zadanie publiczne w zakresie opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”;
- zadanie publiczne w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### ➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.512,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę Lubuskiego.

#### ➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110.898,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową z budżetu Gminy Witnica na 2022 rok dla Powiatu Gorzowskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Budownictwa i Środowiska oraz funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji.

#### ➤ **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 127.500,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej, zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe oraz usługi w tym na organizację i przygotowanie sesji Rady Miejskiej, usługi telefoniczne, wsparcie techniczne, utrzymanie bazy danych na serwerze oraz dostęp do serwera wideokonferencji.

#### ➤ **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 5.806.446,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie, wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, pracowników interwencyjnych i pracowników robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę), wynagrodzenia bezosobowe, w tym z tytułu umów zlecenia,

zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, zakup energii elektrycznej oraz wody, zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania lekarskie pracowników), zakup usług, w tym serwis IT, serwis ABI, nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie, usługi ochrony w systemie monitoringu, usługi drukarskie, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, nadzór w zakresie BHP, wyrób pieczętek, opieka autorska programów, obsługa prawna, usługi doradztwo-podatkowe, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

Wydatki majątkowe na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca gazowego w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica.

➤ **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 41.785,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym kalendarze książkowe z tłoczonym herbem Witnicy, nalepki, gadżety reklamowe oraz zakup usług, w tym wydanie i kolportaż „Witnickie Wieści z Ratusza”, reklama gminy.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 147.130,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, zakup materiałów, zakup usług oraz usługi telekomunikacyjne sołtysów, różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie za 2022 rok oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

➤ **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.536,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz organizację szkolenia obronnego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### ➤ **Różdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Na państwowy fundusz celowy na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zaplanowano wpłatę w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

### ➤ **Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Na państwowy fundusz celowy na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zaplanowano wpłatę w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp..

### ➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 383.091,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców, zakup materiałów, w tym paliwo i części zamienne do naprawy pojazdów, zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne, dozór i obsługa techniczna RCR, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz opłaty i składki, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, mienia i sprzętu.

W ramach wydatków bieżących ujęto realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 9 na kwotę 6.990,44 zł na zadanie „*Doposażenie sprzętowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach Wielkich*”.

Wydatki majątkowe na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 1.054.308,00 zł z przeznaczeniem na projekt partnerski pn. „*Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica*”. Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie związane z realizacją działań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe, poprzez inwestycje z zakresu doposażenia jednostek ratowniczych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej. Dofinansowanie w wysokości 85% ma pochodzić z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W ramach projektu planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Witnica.

### ➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „*Monitoring Parku Drogowskazów w Witnicy*” w wysokość 15.000,00 zł w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### ➤ **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji a także koszty prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zaplanowano w kwocie 340.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **➤ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Na 2022 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 452.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 152.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na wydatki majątkowe tzn. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **➤ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem 5 szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.815.282,00 zł. Ta kwota zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W ramach ww. wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 600.000,00 zł.

### **➤ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 498.518,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **➤ Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.804.670,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków ujęto środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów za przedszkolaki z innych gmin.

Na przedszkola zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 800.000,00 zł. W ramach ww. wydatków majątkowych ujęto realizację zadania inwestycyjnego „Remont Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy”.

### **➤ Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 161.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zwroty kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 79a ustawy



o systemie oświaty oraz do niepublicznych przedszkoli na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

➤ **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 955.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych oraz zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych.

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 809.450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na działalność branżowej szkoły I i II stopnia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 354.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.895.850,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 137.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym*” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

➤ **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.300,00 zł związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

➤ **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 948.771,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

➤ **Rozdział 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**

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 219.496,00 zł. W ramach ww. środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 55.000,00 zł.

➤ **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80150 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 1.191.752,00 zł. W ramach ww. środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę 120.000,00 zł.

➤ **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na wydatki związane z rozdziałem 80152 zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 44.900,00 zł.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 175.614,00 zł m.in. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, nagród konkursowych, zakup usług pozostałych oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Na zadania w obszarze programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i pozostałe usługi.

Na zadania w obszarze programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do krioterapii.

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju programy. Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 310.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 222.912,00 zł. Zadania w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy, pochodzących z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.000,00 zł. Środki w całości przeznaczone są na bezpłatne badania dla mieszkańców gminy oraz dzieci.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 720.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Witnica w domach pomocy społecznej.

➤ **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 828.768,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka wsparcia.

➤ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w CIS zaplanowano wydatki w kwocie 91.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom należnych świadczeń oraz zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 440.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom należnych świadczeń oraz zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.555.177,00 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

➤ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 347.474,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) oraz zakup usług pozostałych.

➤ **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 523.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Na zadania własne w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez *Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy* zaplanowano na 2022 rok dotację w wysokości 230.688,00 zł.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 597.388,00 zł, w tym wydatki z przeznaczeniem na działalność Dziennego, Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B oraz wydatki związane z opłatami za pobyt osób bezdomnych w schroniskach, usługi pogrzebowe oraz dopłaty z tytułu Karty Rodziny 3+.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

➤ **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest wspieranie najuboższych uczniów szkół podstawowych poprzez stypendia. Na ten cel ze środków własnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkół podstawowych poprzez stypendia motywacyjne. Na ten cel ze środków własnych zaplanowano kwotę 115.500,00 zł.

## **DZIAŁ 855      RODZINA**

### **➤ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.239.200,00 zł zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wynagrodzenia, zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji oraz wydatki związane z realizacją ww. zadania. Wydatki na ten cel zostały bardzo zmniejszone w porównaniu do bieżącego roku. Decyzją rządu zadania związane z obsługą i wypłatą świadczenia 500+ od połowy 2022 roku zostały przeniesione z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

### **➤ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.550.455,00 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ww. zadania, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od dotacji.

### **➤ Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81.342,00 zł.

### **➤ Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.000,00 zł. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

### **➤ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 168.000,00 zł. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### **➤ Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 187.000,00 zł.

### **➤ Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.102.271,00 zł.

## **DZIAŁ 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **➤ Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody i ścieków za różnice w budynkach komunalnych oraz dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej tj. dla gospodarstw domowych.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

### **➤ Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 2.900.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.870.000,00 zł. Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów oraz wydatki związane z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł.

### **➤ Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 124.221,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych oraz zakup usług pozostałych w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych, zamiatanie ulic.

### **➤ Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 85.935,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu koszenia boisk, placów, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup krzewów, ziemi, kwiatów i krzewów do sadzenia, nawozów i środków ochrony roślin, paliwa i części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych oraz zakup usług pozostałych.

### **➤ Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza oraz wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

### **➤ Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 830.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości 41.137,00 zł. W ramach ww. wydatków majątkowych ujęto:

- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kłopotowo na kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Lampa solarna z turbiną (zakup i montaż)*”;
  - realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białczyk na kwotę 16.636,30 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Lampy oświetleniowe*”;
  - realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białcz na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Lampa solarna – dofinansowanie realizacji budżetu obywatelskiego*”;
  - realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 2 i 11 na łączną kwotę 14.000,00 zł, w tym na następujące zadania:
    - ✓ Oświetlenie terenu – zakup lampy solarnej (*Okręg nr 2*);
    - ✓ .Lampy solarne Białcz ul. Wierzbowa (*Okręg nr 15*);
- **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew oraz różne opłaty i składki, w tym opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

➤ **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.812,00 zł z przeznaczeniem na składkę z tytułu udziału gminy w „*Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami*” w 2022 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celowe na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 285.379,97 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 85.525,03 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw, zakup karmy dla zwierząt, zakup energii a także zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, naprawy elementów placów zabaw, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, legalizacja gaśnic jak również różne opłaty i składki.

W ramach wydatków bieżących ujęto realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 15 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „*Remont i modernizacja części rekreacyjnej na placu zabaw w Kamieniu Małym*” oraz realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 4 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „*Renowację ławek drewnianych w Parku Drogowskaszów w Witnicy*”.

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Boguszyniec „*Budowa wiaty rekreacyjnej*” w kwocie 11.525,03 zł,

- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Białcz „Zakup elementów ogrodzenia parku” w kwocie 18.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie „Altana – zakup i montaż altany (zadaszenie sceny)” w kwocie 35.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych ujęto również realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 3, 10 i 14 na łączną kwotę 21.000,00 zł, w tym:

- na zadanie „Doposażenie placu zabaw ul. Pocztowa Kamień Wielki” (Okręg nr 14);
- na zadanie „Montaż ławek parkowych – Witnica przyjazna Mieszkańcom – ul. Traugutta” (Okręg nr 3),
- na zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej – Boguszyniec” (Okręg nr 10).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **➤ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 954.208,37 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 720.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, opału, zmywarki, materiałów budowlanych, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy, zakup energii, w tym energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

W ramach ww. wydatków bieżących ujęto realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 12 na kwotę 7.000,00 zł na następujące zadanie „Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Starych Dzieduszycach”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 993.360,63 zł, w tym ujęto:

- realizację zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy” w ramach projektu partnerskiego „Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie” w wysokości 238.426,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica” w wysokości 700.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Kamień Mały w kwocie 19.153,63 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Mosina w kwocie 4.500,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany w kwocie 20.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Oksza w kwocie 11.281,00 zł.

### **➤ Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową związaną z funkcjonowaniem instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

### **➤ Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 136.883,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia.



## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **➤ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usługi i opłatę za najem gruntu na potrzeby boiska.

### **➤ Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 357.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

### **➤ Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.492,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

## PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **6.057.579,00 zł**, w tym z tytułu:

- |   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | <b>w kwocie</b> | <b>2.330.000,00 zł</b> |
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>   | <b>w kwocie</b> | <b>3.727.579,00 zł</b> |

**Kwota 2.330.000,00 zł** to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19 – środki na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych”
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19 – środki na zadanie „Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny”
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 roku, z przeznaczeniem na *wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji*
- środki dla gmin popegeerowskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica”

**Kwota 3.727.579,00 zł** to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych*, w tym środki w wysokości 1.627.579,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 roku jako niewykorzystane środki bez określonego celu.

## ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **5.800.000,00 zł**, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupem papierów wartościowych.

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i emisją obligacji ujęto następujące spłaty rat kapitałowych i wykup:

1. *spłaty rat kredytu inwestycyjnego* w kwocie 900.000,00 zł (kredyt zaciągnięty na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 roku);
2. *spłaty rat kredytu inwestycyjnego* w kwocie 400.000,00 zł (kredyt zaciągnięty na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku);
3. *wykup papierów wartościowych* w kwocie 4.500.000,00 zł (obligacje wyemitowane na kwotę 4.700.000,00 zł w 2020 roku w PEKAO SA)

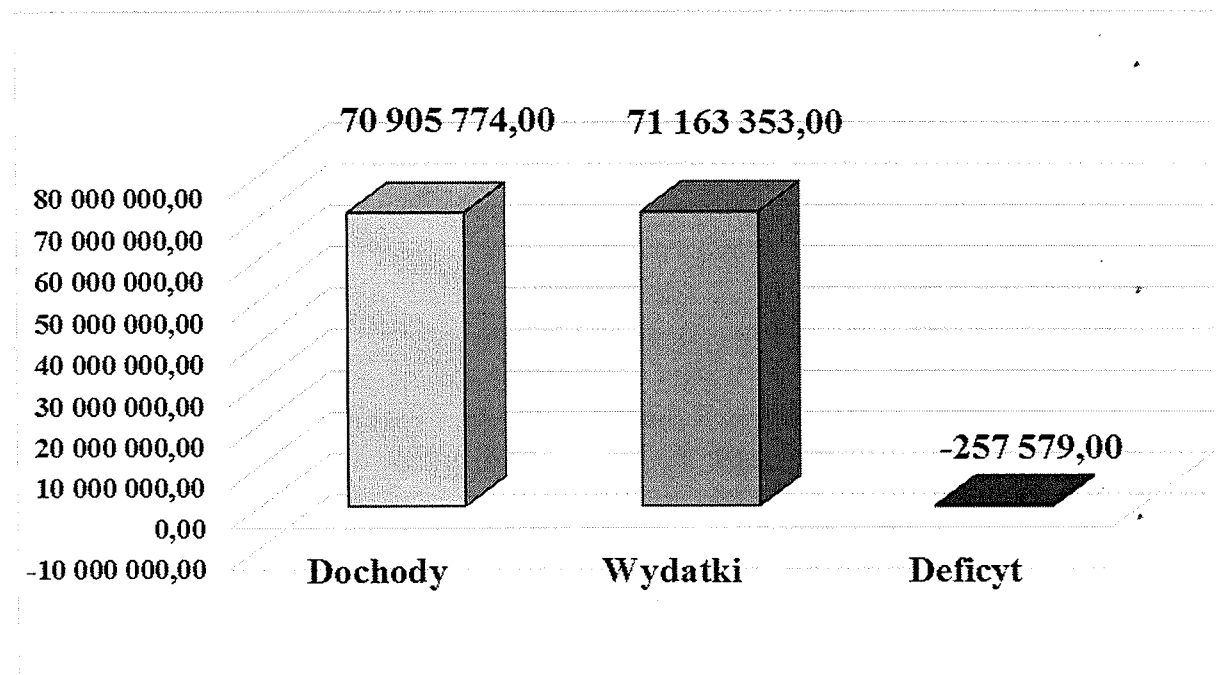
W 2022 roku w celu sfinansowania części zadań inwestycyjnych zaplanowano zamiast zaciągnięcia nowego tytułu dłużnego wydłużyć okres kredytowania obecnego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP SA.

W dniu 23 lipca 2013 roku Rada Miejska w Witnicy podjęła Uchwałę Nr XLIX/249/2013 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Witnica kredytu długoterminowego z wysokości 18.678.005,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Spłata kredytu oraz odsetek zaplanowana była na lata 2014-2024.

W związku z możliwością wydłużenia okresu kredytowania maksymalnie o kolejne 3 lata wraz ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu poza kosztami obsługi kredytu, uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Witnica kredytu długoterminowego (projekt uchwały do podjęcia w grudniu 2021 roku) zawierać będzie zmianę w zakresie spłaty kredytu i odsetek do 2027 roku.

## WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

W wyniku realizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2022 planuje się deficyt budżetowy w wysokości **257.579,00 zł.**



Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na skutek realizacji założeń budżetowych, dług gminy na koniec 2022 roku wyniesie **10.578.193,00 zł.**