

**UCHWAŁA NR LXXIX/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust 1, ust. 2 pkt 1, 6 i 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **105.455.776,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **71.748.005,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **33.707.771,00 zł**

§ 2.1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **132.170.023,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują planowane wydatki bieżące w kwocie **73.809.505,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **59.476.055,00 zł**

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **38.998.107,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20.477.948,00 zł**

2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących **4.818.732,00 zł**

3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych **8.284.718,00 zł**

4) wydatki na obsługę długu publicznego **1.230.000,00 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują planowane wydatki majątkowe w kwocie **58.360.518,00 zł** z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne **58.360.518,00 zł**

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **26.714.247,00 zł**, który postanawia się pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- § 4.** Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **29.914.247,00 zł**
w tym:
- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę 17.000.000,00 zł
 - 2) 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 7.067.562,00 zł
 - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.846.685,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.200.000,00 zł**
w tym:
- 1) spłaty rat otrzymanych kredytów 1.600.000,00 zł
 - 2) wykup papierów wartościowych 1.600.000,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 6.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **197.000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **368.000,00 zł**
w tym:
- 1) na wydatki bieżące 168.000,00 zł
z tego z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 168.000,00 zł
 - 2) na wydatki majątkowe 200.000,00 zł
- § 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 17.000.000,00 zł".
- § 8.** Określa się kwotę 1.500.000,00 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 628.165,47 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 11.** Ustala się wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 180.000,00 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 3.750.587,00 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 340.000,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 337.000,00 zł oraz *Przeciwdziałania Narkomanii* w wysokości 3.000,00 zł.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80.000,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 80.000,00 zł

§ 15. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 70.000,00 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. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 24.600.000,00 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 25.530.000,00 zł.

§ 18. 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 2.000.000,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok określający dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
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	2 821 000,00
			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	1 955 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	866 000,00

			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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
750			Administracja publiczna	87 930,00
			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	74 929,46
			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	74 909,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,54
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
			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	2 579,00
752			Obrona narodowa	4 000,00

			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			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	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 761 306,00
			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	50 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 728 618,00
			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	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	302 618,00
	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	6 633 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	980 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 698 188,00
			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	14 200 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 792,00
758			Różne rozliczenia	21 329 992,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 076 145,00
			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	17 076 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 690 656,00
			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	3 690 656,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	505 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 191,00

			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	58 191,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 850,00
			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	1 350,00
		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	80104		Przedszkola	135 250,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		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	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
	80115		Technika	5 000,00
			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	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 232,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	379 232,00

852			Pomoc społeczna	2 170 986,00
			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	20 400,00
			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	20 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	980 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	978 249,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00
			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)	96 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	428 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 125,00

			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	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00
			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)	207 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	8 407 264,00
			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	100 000,00
			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	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 552 264,00
			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	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
		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	7 439 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 264,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 000,00
			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	314 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 000,00
			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	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 587,00
			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	3 750 587,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
			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	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 329,00
			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	13 500,00
			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
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 829,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 829,00
bieżące razem:				71 748 005,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
			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	800 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
600			Transport i łączność	9 992 171,00
			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	9 992 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 171,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 727 000,00

			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	2 429 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 404 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 400 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 600,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 588 600,00
			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	2 588 600,00
majątkowe razem:				33 707 771,00
			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

Ogółem:				105 455 776,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok określający wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	852 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 644 043,00	438 846,00	438 846,00	22 000,00	416 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 205 197,00	27 205 197,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 479 509,00	424 312,00	424 312,00	22 000,00	402 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055 197,00	27 055 197,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	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	18 620,00	18 620,00	18 620,00	18 620,00	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	199 312,00	199 312,00	199 312,00	0,00	199 312,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 055 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055 197,00	18 055 197,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
630			Turystyka	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 300,00	1 305 300,00	1 305 300,00	0,00	1 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 157 900,00	1 157 900,00	1 157 900,00	0,00	1 157 900,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	269 093,00	269 093,00	269 093,00	50 000,00	219 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	74 093,00	74 093,00	74 093,00	0,00	74 093,00	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	28 093,00	28 093,00	28 093,00	0,00	28 093,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	10 004 746,00	9 914 746,00	9 471 999,00	7 880 656,00	1 591 343,00	142 047,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 909,46	74 909,46	74 909,46	74 909,46	0,00	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	45 812,38	45 812,38	45 812,38	45 812,38	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,08	10 763,08	10 763,08	10 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	142 047,00	142 047,00	0,00	0,00	0,00	142 047,00	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	142 047,00	142 047,00	0,00	0,00	0,00	142 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 600,00	195 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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)	9 285 559,54	9 195 559,54	9 166 659,54	7 781 496,54	1 385 163,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 252,62	6 057 252,62	6 057 252,62	6 057 252,62	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	391 680,00	391 680,00	391 680,00	391 680,00	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	1 118 572,92	1 118 572,92	1 118 572,92	1 118 572,92	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	138 444,00	138 444,00	138 444,00	138 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 043,00	148 043,00	148 043,00	0,00	148 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	15 547,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 250,00	126 250,00	126 250,00	24 250,00	102 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 380,00	180 380,00	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	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	365,97	365,97	365,97	365,97	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	52,18	52,18	52,18	52,18	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	2 128,94	2 128,94	2 128,94	2 128,94	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	31,91	31,91	31,91	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 152 875,00	740 875,00	630 875,00	35 375,00	595 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 412 000,00	8 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 094 375,00	682 375,00	572 375,00	35 375,00	537 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 412 000,00	8 412 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	335,00	335,00	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	34 640,00	34 640,00	34 640,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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	52 035,00	52 035,00	52 035,00	0,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	565 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 925 689,00	32 534 609,00	30 286 021,00	24 837 233,00	5 448 788,00	1 965 500,00	283 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 080,00	12 391 080,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 591 801,00	18 200 721,00	17 214 721,00	15 635 242,00	1 579 479,00	760 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 080,00	12 391 080,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 557,00	2 466 557,00	2 466 557,00	2 466 557,00	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	189 303,00	189 303,00	189 303,00	189 303,00	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	2 266 394,00	2 266 394,00	2 266 394,00	2 266 394,00	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	249 894,00	249 894,00	249 894,00	249 894,00	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	37 484,00	37 484,00	37 484,00	37 484,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 119,00	526 119,00	526 119,00	0,00	526 119,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00	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	9 664 290,00	9 664 290,00	9 664 290,00	9 664 290,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 787,00	747 787,00	747 787,00	747 787,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 791 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 080,00	5 791 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 978,00	563 978,00	547 995,00	508 406,00	39 589,00	4 000,00	11 983,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 942,00	85 942,00	85 942,00	85 942,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	560,00	560,00	560,00	560,00	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	73 664,00	73 664,00	73 664,00	73 664,00	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	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	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	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 221,00	26 221,00	26 221,00	0,00	26 221,00	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	312 486,00	312 486,00	312 486,00	312 486,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 162,00	25 162,00	25 162,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 024 499,00	4 024 499,00	3 305 499,00	2 840 234,00	465 265,00	696 000,00	23 000,00	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	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 588,00	1 080 588,00	1 080 588,00	1 080 588,00	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	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 872,00	403 872,00	403 872,00	403 872,00	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	45 735,00	45 735,00	45 735,00	45 735,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	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	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	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	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 736,00	96 736,00	96 736,00	0,00	96 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	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	1 141 892,00	1 141 892,00	1 141 892,00	1 141 892,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 111,00	96 111,00	96 111,00	96 111,00	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		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 400 350,00	3 400 350,00	3 394 150,00	3 047 100,00	347 050,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 800,00	387 800,00	387 800,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	1 800,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 100,00	1 949 100,00	1 949 100,00	1 949 100,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	640 000,00	640 000,00	550 300,00	530 800,00	19 500,00	88 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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 podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 860,00	1 698 860,00	1 697 560,00	816 299,00	881 261,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 398,00	639 398,00	639 398,00	639 398,00	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	42 665,00	42 665,00	42 665,00	42 665,00	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	118 184,00	118 184,00	118 184,00	118 184,00	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	16 052,00	16 052,00	16 052,00	16 052,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	799 232,00	799 232,00	799 232,00	0,00	799 232,00	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	0,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 059,00	20 059,00	20 059,00	0,00	20 059,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 161,00	273 161,00	227 661,00	221 076,00	6 585,00	45 000,00	500,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 668,00	65 668,00	65 668,00	65 668,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 578,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	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	32 237,00	32 237,00	32 237,00	32 237,00	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	4 358,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	6 585,00	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	105 629,00	105 629,00	105 629,00	105 629,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 606,00	8 606,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 531 565,00	1 531 565,00	1 218 660,00	1 172 476,00	46 184,00	300 000,00	12 905,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 905,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 324,00	63 324,00	63 324,00	63 324,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	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	172 056,00	172 056,00	172 056,00	172 056,00	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	15 093,00	15 093,00	15 093,00	15 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 484,00	27 484,00	27 484,00	0,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	864 503,00	864 503,00	864 503,00	864 503,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 557,00	50 557,00	50 557,00	50 557,00	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 dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 900,00	68 900,00	68 900,00	61 100,00	7 800,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	245 575,00	245 575,00	245 575,00	4 500,00	241 075,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 075,00	214 075,00	214 075,00	0,00	214 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	886 950,00	484 950,00	159 900,00	31 959,00	127 941,00	325 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 950,00	59 950,00	42 700,00	0,00	42 700,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 000,00	417 000,00	109 200,00	31 959,00	77 241,00	307 800,00	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	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	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	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	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	65 450,00	65 450,00	65 450,00	0,00	65 450,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	407 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 716 680,00	6 716 680,00	5 315 680,00	3 103 393,00	2 212 287,00	243 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	978 249,00	978 249,00	978 249,00	834 654,00	143 595,00	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	627 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	121 810,00	121 810,00	121 810,00	121 810,00	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	16 644,00	16 644,00	16 644,00	16 644,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 809,00	68 809,00	68 809,00	0,00	68 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	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	3 800,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 371,00	16 371,00	16 371,00	0,00	16 371,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	194 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	428 700,00	428 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 063 624,00	2 063 624,00	2 060 624,00	1 856 476,00	204 148,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 823,00	1 474 823,00	1 474 823,00	1 474 823,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	253 331,00	253 331,00	253 331,00	253 331,00	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	27 322,00	27 322,00	27 322,00	27 322,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	32 544,00	32 544,00	0,00	32 544,00	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	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 545,00	292 545,00	292 545,00	76 545,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	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	73 408,00	73 408,00	73 408,00	73 408,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	638 562,00	638 562,00	638 562,00	335 718,00	302 844,00	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	229 680,00	229 680,00	229 680,00	229 680,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 544,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00	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	5 074,00	5 074,00	5 074,00	5 074,00	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	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 112,00	183 112,00	183 112,00	0,00	183 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 847 173,00	9 847 173,00	3 583 243,00	2 517 155,00	1 066 088,00	0,00	6 263 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 498 401,00	7 498 401,00	1 236 071,00	1 180 046,00	56 025,00	0,00	6 262 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 262 330,00	6 262 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 031,00	173 031,00	173 031,00	173 031,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 581,00	92 581,00	92 581,00	84 166,00	8 415,00	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	69 710,00	69 710,00	69 710,00	69 710,00	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	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	12 365,00	12 365,00	12 365,00	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	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	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 602 191,00	1 602 191,00	1 600 591,00	1 252 943,00	347 648,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 998,00	993 998,00	993 998,00	993 998,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 493,00	176 493,00	176 493,00	176 493,00	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	18 133,00	18 133,00	18 133,00	18 133,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	28 078,00	28 078,00	0,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 319,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 655 354,00	6 633 654,00	6 561 519,00	447 937,00	6 113 582,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 700,00	2 021 700,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 083 900,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 900,00	1 693 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 900,00	467 900,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 587,00	3 660 587,00	3 660 587,00	422 055,00	3 238 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 808,00	316 808,00	316 808,00	316 808,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 434,00	17 434,00	17 434,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 894,00	60 894,00	60 894,00	60 894,00	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	6 919,00	6 919,00	6 919,00	6 919,00	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	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
		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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205 912,00	3 205 912,00	3 205 912,00	0,00	3 205 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 603,00	84 603,00	84 603,00	8 414,00	76 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	275,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	39,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 189,00	47 189,00	47 189,00	0,00	47 189,00	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 552,00	33 552,00	33 552,00	17 468,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 588,00	9 588,00	9 588,00	0,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 883 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 435,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	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	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	469 277,00	377 777,00	377 777,00	0,00	377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 356,00	148 356,00	148 356,00	0,00	148 356,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 121,00	177 121,00	177 121,00	0,00	177 121,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 093 767,00	2 332 072,00	736 072,00	65 820,00	670 252,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 695,00	6 761 695,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 670 864,00	1 550 598,00	450 598,00	55 820,00	394 778,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 266,00	4 120 266,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 650,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00	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	84 503,00	84 503,00	84 503,00	0,00	84 503,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 375,00	110 375,00	110 375,00	0,00	110 375,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 266,00	3 420 266,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 655 929,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 429,00	2 641 429,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 641 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 429,00	2 641 429,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	316 974,00	316 974,00	270 974,00	10 000,00	260 974,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 017,00	77 017,00	77 017,00	0,00	77 017,00	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	182 457,00	182 457,00	182 457,00	0,00	182 457,00	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	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
	926		Kultura fizyczna	573 474,00	544 628,00	69 628,00	4 000,00	65 628,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	20 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 490,00	518 490,00	43 490,00	4 000,00	39 490,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 384,00	17 538,00	17 538,00	0,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 538,00	16 538,00	16 538,00	0,00	16 538,00	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	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				132 170 023,00	73 809 505,00	59 476 055,00	38 998 107,00	20 477 948,00	4 818 732,00	8 284 718,00	0,00	0,00	1 230 000,00	58 360 518,00	58 360 518,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY BUDŻETU			
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	17 000 000,00
2	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	7 067 562,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 846 685,00
Przychody budżetu ogółem			29 914 247,00

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ROZCHODY BUDŻETU			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00
Rozchody budżetu ogółem			3 200 000,00

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2024 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			9 000,00
801	80101	2540	760 000,00		
	80104	2540	216 000,00		
	80149	2540	45 000,00		
	80150	2540	300 000,00		
851	85149	2360			17 250,00
	85154	2820			307 800,00
852	85232	2820			243 000,00
900	90001	6230			26 000,00
	90005	6230			20 000,00
	90026	6230			30 300,00
921	92120	6570			2 641 429,00
	92195	2360			46 000,00
926	92605	2360			475 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 321 000,00	0,00	3 815 779,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 136 779,00		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			<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	60014	6300			150 000,00
750	75020	2710			142 047,00
921	92109	2480	1 100 000,00		
	92116	2480	450 000,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 550 000,00	0,00	292 047,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 842 047,00		

DOTACJE OGÓŁEM	6 978 826,00 zł
-----------------------	------------------------

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Strona 1

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan
FS BIAŁCZ - FS Białcz		58 315,72
	FS-01/2024 - Integracja z mieszkańcami	11 600,00
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni	9 500,00
	FS-03/2024 - Prace w sołectwie (ocieplenie wraz z elewacją sali wiejskiej)	37 215,72
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk		34 278,77
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	6 855,75
	FS-02/2024 - Chłodziarka	5 000,00
	FS-03/2024 - Zakup zbiornika na szambo	6 923,02
	FS-04/2024 - Malowanie wiatliki wiejskiej	12 000,00
	FS-05/2024 - Firanki i karnisze	3 000,00
	FS-06/2024 - Rodki czystości	500,00
FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec		18 463,16
	FS-01/2024 - Budowa ujęcia wody	4 000,00
	FS-02/2024 - Budowa ogrodzenia działki gminnej w Boguszyńcu	8 000,00
	FS-03/2024 - Zakup kamienia drogowego i wyrównywanie dróg	2 463,16
	FS-04/2024 - Integracja mieszkańców - Dzień Chłopa	1 000,00
	FS-05/2024 - Dożynki wiejskie - wiośno plonów	2 000,00
	FS-06/2024 - Zakup kontenera	1 000,00
FS D BROSZYN - FS D broszyn		59 500,14
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	10 000,00
	FS-02/2024 - Działalność wiatliki wiejskiej	1 000,00
	FS-03/2024 - Wsparcie działalności biblioteki wiejskiej (organizacja zajęć dla dzieci)	2 000,00
	FS-04/2024 - Wsparcie działalności Klubu Sportowego ZEW D broszyn	8 000,00
	FS-05/2024 - Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa od przejazdu kolejowego do bloków)	38 500,14
FS KAMIE MAŁY - FS Kamie Mały		38 737,80
	FS-01/2024 - Finansowanie działalności merytorycznej wiatliki rodowiskowej	1 600,00
	FS-02/2024 - Melioracja - poprawa dróg przyległych do rowów	3 500,00
	FS-03/2024 - Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym (zakup krzesła)	2 000,00
	FS-04/2024 - Integracja	3 800,00
	FS-05/2024 - Remonty w sołectwie - dokończenie remontu parkingu i wycięcie drzew	27 137,80
	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00
FS KŁOPOTOWO - FS Kłopotowo		16 930,37
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	3 200,00
	FS-02/2024 - Utrzymanie terenów zielonych	700,00
	FS-03/2024 - Modernizacja wiaty wiejskiej (zakup ławek, grilla, stołów biesiadnych)	13 030,37
FS KAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki		61 520,64
	FS-01/2024 - Prace melioracyjne	37 000,00
	FS-02/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa	7 000,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie porządku w sołectwie	3 500,00
	FS-04/2024 - Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	5 020,64
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00
	FS-06/2024 - Wsparcie organizacji działających na terenie sołectwa KGW, "Canto"	2 500,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00
	FS-08/2024 - Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00
FS KRZEMICZKA - FS Krzemiczka		21 110,71
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	4 222,14

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan
	FS-02/2024 - Zakup paliwa i oleju do kosiarki	888,57
	FS-03/2024 - Drobne naprawy i konserwacja sprz tu w wietlicy	2 000,00
	FS-04/2024 - Zakup rodków czysto ci i rodków higienicznych	1 000,00
	FS-05/2024 - Zakup ławek na plac rekreacyjno-sportowy.	4 000,00
	FS-06/2024 - Wymiana pasków do rolet okiennych w wietlicy	2 000,00
	FS-07/2024 - Naprawa ubytków dachowych wraz z robocizn na budynku wietlicy wiejskiej w Krze niczce	7 000,00
FS MOSINA - FS Mosina		26 545,15
	FS-01/2024 - Integracja	5 000,00
	FS-02/2024 - Sport	1 200,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00
	FS-04/2024 - Siłownia zewn trzna	15 845,15
	FS-05/2024 - Agregat pr dotwórczy	4 000,00
FS MO CICE - FS Mo cice		39 364,85
	FS-01/2024 - Lampy solarne	15 000,00
	FS-02/2024 - Remont drogi gminnej	10 000,00
	FS-03/2024 - Integracja mieszka ców	5 000,00
	FS-04/2024 - Tablica parkowa edukacyjna	3 500,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie zieleni	3 000,00
	FS-06/2024 - Poprawa estetyki wsi	2 000,00
	FS-07/2024 - Działalno merytoryczna wietlicy	864,85
FS MO CICZKI - FS Mo ciczki		25 848,42
	FS-01/2024 - Integracja mieszka ców	5 000,00
	FS-02/2024 - Lampa solarna	12 000,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie placu wiejskiego	1 500,00
	FS-04/2024 - Serwis TOY-TOY	500,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie kuchni	1 000,00
	FS-06/2024 - Melioracja	2 000,00
	FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzaj cych wod z drogi	3 848,42
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce		18 393,49
	FS-01/2024 - Integracja	3 678,70
	FS-02/2024 - Zakup namiotów	6 000,00
	FS-03/2024 - Zakup wyposa enia do wiaty sołeckiej	8 714,79
FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie		69 672,30
	FS-01/2024 - Integracja mieszka ców sołectwa Nowiny Wielkie	13 934,46
	FS-02/2024 - Droga z płyt chodnikowych na dz. drogowej 645 w Nowinach Wielkich	10 000,00
	FS-03/2024 - Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	29 000,00
	FS-04/2024 - Zakup tłucznia	3 000,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia	5 000,00
	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowiny Wielkie	2 500,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie porz dku we wsi	1 500,00
	FS-08/2024 - Sport	1 737,84
	FS-09/2024 - Wsparcie działalno ci OSP Nowiny Wielkie	3 000,00
FS OKSZA - FS Oksza		18 114,80
	FS-01/2024 - Integracja wsi	3 000,00
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej - ci gniczek oraz paliwa)	14 000,00
	FS-03/2024 - Działalno wietlicy wiejskiej	1 114,80
FS PYRZANY - FS Pyrzany		31 909,91
	FS-01/2024 - Budowa sceny artystycznej	18 500,00
	FS-02/2024 - Zakup płyt drogowych	7 000,00
	FS-03/2024 - Działalno wietlicy merytorycznej	927,93
	FS-04/2024 - Utrzymanie zieleni	1 100,00
	FS-05/2024 - Integracja	4 381,98
FS SOSNY - FS Sosny		31 352,54
	FS-01/2024 - Utrzymanie porz dku we wsi - ziele	1 500,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan
	FS-02/2024 - Estetyka wsi/prace w sołectwie (zakup hu tawki na plac zabaw)	3 000,00
	FS-03/2024 - Doposa enie wietlicy	14 352,54
	FS-04/2024 - Współpraca z organizacjami pozarz dowymi/Sport we wsi	6 500,00
	FS-05/2024 - Integracja mieszka ców wsi	6 000,00
FS STAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce		28 217,28
	FS-01/2024 - Działalno merytoryczna wietlicy	1 342,28
	FS-02/2024 - Remont sali	19 375,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni	1 000,00
	FS-04/2024 - Integracja	4 000,00
	FS-05/2024 - Estetyka sołectwa (zakup namiotów)	1 500,00
	FS-06/2024 - Współpraca z organizacjami pozarz dowymi na terenie sołectwa	1 000,00
FS WIERKOCIN - FS wierkocin		29 889,42
	FS-01/2024 - Remont sali wiejskiej	29 889,42
Razem:		628 165,47

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK**

Okręg	Nazwa zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	Klasyfikacja budżetowa dział / rozdział	Plan wydatków na 2024 rok
1	Bezpieczniej z latarnią solarną na ul. Strzeleckiej	900 / 90015	12 000,00 zł
2	Odnowa chodników przy ul. Wiosny Ludów w Witnicy	600 / 60016	12 000,00 zł
3	Renowacja sprzętu siłowni Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy	801 / 80115	12 000,00 zł
4	Zagospodarowanie boiska sportowego „Sahara”	926 / 92601	12 000,00 zł
5	Ratuj życie z OSP Witnica – zakup defibrylatora AED	754 / 75412	12 000,00 zł
6	Będzie jaśniej na Świerkowej – montaż lampy solarnej	900 / 90015	12 000,00 zł
7	„Zielono mi” – zagospodarowanie ul. Bajkowej w Witnicy	900 / 90095	12 000,00 zł
8	Upiększajmy nasze miasto – mała architektura w Witnicy	900 / 90095	12 000,00 zł
9	Wymiana podłoża na placu zabaw w przedszkolu	801 / 80104	12 000,00 zł
10	Lampa solarna – zakup	900 / 90015	12 000,00 zł
11	Doposażenie placu zabaw w parku. Siłownia Street Workout ul. Parkowa	900 / 90095	12 000,00 zł
12	Integracja mieszkańców – budowa wiaty	900 / 90095	12 000,00 zł
13	Zakup urządzeń na plac zabaw	900 / 90095	12 000,00 zł
14	„Budowa postaw prospołecznych mieszkańców sołectwa Kamień Wielki poprzez edukację z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Doposażenie miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej w sprzęt do szkolenia oraz ratownictwa przedmedycznego”	754 / 75412	12 000,00 zł
15	„Niszczycielu widzę Cię” – teren monitorowany	921 / 92109	12 000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK			180 000,00 zł

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 587,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 587,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 587,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 587,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 909,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 909,46
		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	74 909,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		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	2 579,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 069 361,00
	85203		Ośrodki wsparcia	978 249,00
		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	978 249,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		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	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	7 753 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 439 000,00
		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	7 439 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 000,00
		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	314 000,00
Razem:				8 903 849,46

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 909,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 909,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 812,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,91
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 069 361,00
	85203		Ośrodki wsparcia	978 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	7 753 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 439 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 262 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	314 000,00
Razem:				8 903 849,46

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA I GMINY WITNICA

NA ROK 2024

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Witnica przedkłada projekt budżetu na 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok dochody oraz przychody stanowią prognozę ich wielkości natomiast wydatki i rozchody stanowią ich nieprzekraczalny limit.

Projekt budżetu na 2024 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 2023.

DOCHODY BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na 2024 rok planowane dochody określono w łącznej wysokości **105.455.776,00 zł**.

Zgodnie z przyjętą w art. 235 ustawy o finansach publicznych definicją dochodów jednostek samorządu terytorialnego prognozowane na rok 2024 dochody budżetu ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe, które wynoszą odpowiednio:

✓ dochody bieżące	w kwocie	71.748.005,00 zł
✓ dochody majątkowe	w kwocie	33.707.771,00 zł

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 2024 rok wynosi **20.824.992,00 zł**, z tego:

1) <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	17.076.145,00 zł
2) <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3.690.656,00 zł
3) <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	58.191,00 zł

Wyżej wymienione kwoty przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministra Finansów na podstawie pisma z dnia 13 października 2023 roku, znak ST3.4750.19.2023, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy. Planowana roczna wielkość subwencji ogólnej na 2024 rok, w porównaniu do informacji otrzymanej na 2023 rok, jest wyższa tylko o kwotę per saldo 400.744,00 zł.

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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Planowana roczna część oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, w porównaniu do informacji otrzymanej na 2023 rok, jest wyższa o kwotę per saldo 1.961.424,00 zł.

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

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- b) planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- c) wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- d) wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- e) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- f) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- g) zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dla poszczególnych samorządów dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

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 2022 rok oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Gmina Witnica mieści się w przedziale powyżej 92% wskaźnika G, w związku

z powyższym w 2024 roku nie otrzyma kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 rok wyniosła 2.235.209,00 zł. Jest to znaczący ubytek dochodów.

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 2022 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. Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej na 2024 rok wynosi 3.690.656,00 zł i w porównaniu do 2023 roku będzie wyższa o 657.538,00 zł.

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 (2022 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.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2024 rok wg otrzymanej informacji będzie wynosiła 58.191,00 zł i w porównaniu do 2023 roku będzie wyższa o 16.991,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok gmina zostanie powiadomiona przez Ministra Finansów 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 2024.

UDZIAŁY W PODATKACH

Zaplanowana na 2024 rok łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **14.698.188,00 zł**, co stanowi 13,94% 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 **14.200.396,00 zł** 96,61 %
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* w kwocie **497.792,00 zł** 3,39 %

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 (pismo z dnia 13.10.2023 roku – znak ST3.4750.19.2023) i jest wyższa w porównaniu do kwoty planowanych dochodów na 2023 rok o 5.021.483,00 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46% a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06 punktu procentowego (2023 rok – 38,40%, 2022 rok – 38,34%, 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 (pismo z dnia 13.10.2023 roku – znak ST3.4750.19.2023) i jest wyższa w porównaniu do kwoty planowanych dochodów na 2023 rok o 35.289,00 zł.

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 **21.539.637,00 zł**, w tym z tytułu podatków w wysokości **14.953.000,00 zł** oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości **6.586.637,00 zł**.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu podatków składają się:

- 1) *wpływy z podatku od nieruchomości* 12.020.000,00 zł

2) wpływy z podatku rolnego	1.150.000,00 zł
3) wpływy z podatku leśnego	638.000,00 zł
4) wpływy z podatku od środków transportowych	370.000,00 zł
5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50.000,00 zł
6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00 zł
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705.000,00 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 2024 rok.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2023 r., średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1 m³ (*Komunikat w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. - Monitor Polski rok 2023 poz. 1130*). Od tej kwoty – zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym – bezpośrednio uzależniona jest stawka podatku leśnego. Po przeliczeniu stawka podatku leśnego w 2024 roku wyniesie więc 72,0346 zł od 1 ha.

Informację pozwalającą ustalić podatek rolny na 2024 r. zawiera komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (*Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 - Monitor Polski rok 2023 poz. 1129*). Zgodnie z treścią komunikatu średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Po przeliczeniu stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2024 roku wyniesie więc 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

Wielkość planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie planowanej podwyżki poszczególnych stawek. Pozostałe dochody z tytułu podatków przyjęto w oparciu o analizę planowanych wpływów w 2024 roku.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu opłat lokalnych składają się:

1) wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00 zł
2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	980.000,00 zł
3) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00 zł
4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000,00 zł
5) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80.000,00 zł
6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.931.087,00 zł
7) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00 zł
8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85.000,00 zł
9) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420.000,00 zł
10) wpływy z różnych opłat	550.550,00 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 planowanej podwyżki stawki za odbiór odpadów, 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 2024 roku z tytułu opłat oparto na przewidywanym wykonaniu za rok 2023, na niższych opłatach za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz wyższej opłaty stałej za pobyt w żłobku. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ustalono na podstawie prognozowanego wykonania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 **40.899.020,46 zł**. Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa*
- ✓ *pozostałe dotacje, środki 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 2024 rok wynosi **9.831.249,46 zł**, w tym:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **8.903.849,46 zł***
- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **927.400,00 zł***

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przyjęte zostały na podstawie:

- 1) pisma Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23.10.2023 roku (znak: BF-I.3110.5.2023.ASob) informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2024 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- 2) pisma Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.10.2023 roku (znak: PS-V.3110.17.2023.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 23.10.2023 roku (znak: DGW.3113.10.2023) informującego o zaplanowanej dotacji na 2024 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców dla Gminy Witnica.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) 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) w wysokości **74.909,46 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **2.579,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne w wysokości **4.000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **978.249,00 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 **85.000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej w wysokości **6.112,00 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 **7.439.000,00 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 **314.000,00 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 **96.000,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **115.000,00 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 **425.000,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **84.400,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” w wysokości **207.000,00 zł**

Pozyskane dotacje oraz środki na inwestycje

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu pozyskanych środków na inwestycje na 2024 rok wynosi **30.980.771,00 zł**, w tym:

- ✓ środki w wysokości **1.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i Ul. Wesolej w Witnicy oraz projekt i budowa ul. Starzyńskiego w Witnicy - ETAP IV*” (pierwsza edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2021 roku);
- ✓ środki w wysokości **3.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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 **5.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Witnica*” (druga edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2022 roku);
- ✓ środki w wysokości **43.409,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy*”;

- ✓ środki w wysokości **948.762,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Słoneczna w Białczu, gmina Witnica*”;
- ✓ środki w wysokości **7.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach*” (ósma edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2023 roku);
- ✓ środki w wysokości **1.600.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa hali sportowej z Nowinach Wielkich*” (druga edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2022 roku);
- ✓ środki w wysokości **3.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych*” (druga edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2022 roku);
- ✓ środki w wysokości **2.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie*” (ósma edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2023 roku);
- ✓ środki w wysokości **2.800.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Programu wieloletniego pn. „*Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich*” na zadanie inwestycyjne „*Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2*” (ósma edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2023 roku);
- ✓ środki w wysokości **2.000.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica*” (trzecia edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2022 roku);
- ✓ środki w wysokości **245.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „*Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy*”;

- ✓ środki w wysokości **350.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „*Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach*”;
- ✓ środki w wysokości **490.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „*Remont empory wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie*”;
- ✓ środki w wysokości **700.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „*Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowinach Wielkich*”;
- ✓ środki w wysokości **490.000,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „*Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy*”;
- ✓ środki w wysokości **313.600,00 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „*Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego wraz z okalającym zabytkowym ceglany murem w Witnicy*”.

Pozostałe dotacje i wpływy

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie **87.000,00 zł**. Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w związku z realizacją programu „*Czyste powietrze*” w wysokości **35.000,00 zł**
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych w wysokości **52.000,00 zł**

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe. Łącznie dochody zaplanowano w kwocie **5.367.000,00 zł**.

Dochody z majątku gminy obejmują:

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na poziomie 2.640.000,00 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 25.000,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 2.702.000,00 zł. Podstawą wyceny lokali mieszkalnych i działek jest wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Tabela 1. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Witnica ul. Kostrzyńska 13/4	1010/1, obręb 0006	0,092	1 500,00 zł
Witnica ul. Kostrzyńska 13/1	1010/1, obręb 0006	0,092	1 500,00 zł
Witnica ul. Kostrzyńska 4/2	532/5, obręb 006	0,032	7 500,00 zł
Witnica ul. Wojska Polskiego 22/4	1223, obręb 0006	0,1117	1 500,00 zł
Witnica ul. Wojska Polskiego 22/3	1223, obręb 0006	0,1117	1 500,00 zł
Witnica ul. Wojska Polskiego 22/2	1223, obręb 0006	0,1117	1 500,00 zł
Witnica ul. Wojska Polskiego 22/1	1223, obręb 0006	0,1117	1 500,00 zł
Witnica ul. Myśliwska 11/3	103/4, obręb 0006	0,1541	22 000,00 zł
Witnica ul. Kostrzyńska 23/2	967, obręb 0006	0,1092	1 500,00 zł
Nowiny Wielkie ul. Główna 38/3	134, obręb 0008	0,15	1 500,00 zł
Nowiny Wielkie ul. Główna 38/2	134, obręb 0008	0,15	1 500,00 zł

Witnica ul. Sportowa 3/1	573/11, obręb 0006	0,3017	1 500,00 zł
Witnica ul. 1-go Maja 10/3	1134/25, obręb 0006	0,0164	7 500,00 zł
Witnica ul. Strzelecka 1/2	560/3, obręb 0006	0,0386	1 500,00 zł
Witnica ul. Pocztowa 1/2	1010/6, obręb 0006	0,0293	1 500,00 zł
Witnica ul. Sikorskiego 41/2	1786, obręb 0006	0,135	7 500,00 zł
Witnica ul. Sikorskiego 37/3	260, obręb 0006	0,0864	7 500,00 zł
Witnica ul. Konopnickiej 8/1	1746, obręb 0006	0,1289	7 500,00 zł
Witnica ul. Wojska Polskiego 3/3	1140/32, obręb 0006	0,1992	1 500,00 zł
Witnica ul. Konopnickiej 9/2	601/7, obręb 0006	0,0338	1 500,00 zł
Kamień Wielki ul. Pocztowa 14/5	140/2, obręb 0009	0,2	1 500,00 zł
Witnica ul. Sikorskiego 41/5	1786, obręb 0006	0,135	120 000,00 zł
Witnica ul. Wielka 2/4	683/1, obręb 0006	0,222	34 000,00 zł
Witnica ul. Sikorskiego 3/1	524/10, obręb 0006	0,0132	60 000,00 zł
Witnica ul. Kostrzyńska 18/1	580/11, obręb 0006	0,0228	1 500,00 zł

Tabela 2. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Witnica	111/53, obręb 0006	0,0235	9 500,00 zł
Witnica	921/8, 919/13, 923/19, 922/5, 973/7, obręb 0006	4,6731	1 790 000,00 zł
Witnica	59/8, obręb 0006	0,126	75 000,00 zł
Witnica	59/9, obręb 0006	0,1265	75 000,00 zł
Witnica	285/55, obręb 0006	0,5142	150 000,00 zł
Witnica	285/59, obręb 0006	0,1426	75 000,00 zł
Witnica	285/60, obręb 0006	0,1372	75 000,00 zł
Witnica	285/61, obręb 0006	0,103	75 000,00 zł
Witnica	285/62, obręb 0006	0,1027	75 000,00 zł
Witnica	973/9, obręb 0006	0,0025	5 000,00 zł

POZOSTAŁE DOCHODY

Łączna kwota planowanych pozostałych dochodów na 2024 rok wynosi **2.126.938,54 zł**.

Zaplanowane dochody to:

- ✓ rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 302.618,00 zł
- ✓ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 195.500,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 531.950,00 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 124.000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 2.000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 10.000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 45.000,00 zł
- ✓ wpływy z usług w wysokości 663.732,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów w wysokości 133.400,54 zł
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 63.409,00 zł
- ✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 52.829,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 2.500,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na 2024 rok planowane wydatki określono w łącznej wysokości **132.170.023,00 zł**, w tym w podziale na:

- ✓ **wydatki bieżące** **73.809.505,00 zł**
- ✓ **wydatki majątkowe** **58.360.518,00 zł**

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 32.534.609,00 zł (dział 801), co w stosunku do roku minionego na etapie konstruowania projektu budżetu oznacza wzrost wydatków bieżących na oświatę na poziomie 4.388.437,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe przyjęto po uwzględnieniu wielkości subwencji oświatowej z koniecznym dofinansowaniem środkami własnymi.

W planie wydatków budżetu na rok 2024 ujęte zostały zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 628.165,47 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 363.077,24 zł, a wydatki majątkowe 265.088,23 zł. W planie wydatków budżetu na rok 2024 ujęte zostały zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 180.000,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 72.000,00 zł, a majątkowe 108.000,00 zł.

W planie wydatków budżetu na rok 2024 ujęte zostały dotacje udzielane z budżetu w kwocie 6.978.826,00 zł, w tym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5.136.779,00 zł oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.842.047,00 zł.

W budżecie gminy na 2024 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.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 197.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 168.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wpływ ma minimalne wynagrodzenie za pracę, które z dniem 1 stycznia 2024 roku wzrasta z kwoty 3.600,00 zł do kwoty 4.242,00 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 4.300,00 zł. Zwiększeniu ulega również stawka godzinowa. Z dniem 1 stycznia wyniesie 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł. Zaplanowano wzrost „pozostałych” wynagrodzeń o 10%.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od tytułów dłużnych zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanej nowej emisji obligacji. Zaciągnięcie nowych tytułów dłużnych związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego na potrzeby planowanych do realizacji inwestycji.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na zadania 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.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 42.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup rur oraz usługi związane z konserwacją rowów melioracyjnych.

➤ **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 19.000,00 zł.

➤ **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 848.000,00 zł na: dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody w kwocie 9.000,00 zł oraz na inwestycje w kwocie 839.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego ujęto realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica” w kwocie 835.000,00 zł - dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Boguszyniec z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ujęcia wody” w kwocie 4.000,00 zł.

➤ **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Na realizację zadań w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na 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 180.000,00 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 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.910,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat na podstawie decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Białcz (53,70 m² oraz 181,75 m²) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m²) w wysokości 32,10 zł.

➤ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 9.124,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 196,06 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m², w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk w ilości 520,60 m² oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m².

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 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 424.312,00 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 2 na kwotę 12.000,00 zł na zadanie „*Odnowa chodników przy ul. Wiosny Ludów w Witnicy*”.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27.055.197,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg w gminie Witnica.

W ramach tych wydatków ujęto m.in.:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy*” w kwocie 11.164.330,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i Ul. Wesolej w Witnicy oraz projekt i budowa ul. Starzyńskiego w Witnicy - ETAP IV*” w kwocie 1.222.632,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrganach*” w kwocie 4.000.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Kolejowej w Witnicy*” w kwocie 3.400.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Słoneczna w Białczu, gmina Witnica*” w kwocie 1.600.000,00 zł;

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Mościczkach” w kwocie 120.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych” w kwocie 5.363.158,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołectkiego Kamień Mały z przeznaczeniem na zadanie „Remonty w sołectwie - dokończenie remontu parkingu i wycięcie drzew” w kwocie 27.137,80 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołectkiego Pырzany z przeznaczeniem na zadanie „Zakup płyt drogowych” w kwocie 7.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołectkiego Nowiny Wielkie z przeznaczeniem na zadanie „Droga z płyt chodnikowych na dz. drogowej 645 w Nowinach Wielkich” w kwocie 10.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołectkiego Dąbroszyn z przeznaczeniem na zadanie „Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa od przejazdu kolejowego do bloków)” w kwocie 38.500,14 zł.

➤ **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł. Środki są przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby odnowienia przystanków.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

➤ **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.800,00 zł z przeznaczeniem na najem gruntu leśnego, zakup worków do sprzątnięcia, wynajem i serwis toalet przenośnych 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 147.400,00 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.

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

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.157.900,00 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 130.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie i skany map do decyzji o warunkach zabudowy oraz plan ogólny, który od 01.01.2026 r. ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

➤ Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na podział działek, wznowienie granic oraz modernizację ewidencji gruntów.

➤ Rozdział 71035 - Cmentarze

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 74.093,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii elektrycznej oraz usługi w zakresie serwisu WC, wywozu nieczystości stałych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74.909,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę Lubuskiego.

➤ Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 142.047,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową z budżetu Gminy Witnica na 2024 rok dla Powiatu Gorzowskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji.

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

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 195.600,00 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 9.195.559,54 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 zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca gazowego w Urzędzie Miasta i Gminy.

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

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 126.250,00 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 180.380,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, zakup materiałów, zakup usług oraz usługi telekomunikacyjne sołtysów, różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie za 2024 rok oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

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

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.579,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców dla Gminy Witnica.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla osób fizycznych rekompensaty utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych oraz przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

➤ Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 682.375,00 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 14 na kwotę 12.000,00 zł na zadanie „Budowa postaw prospołecznych mieszkańców sołectwa Kamień Wielki poprzez edukację z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Doposażenie miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej w sprzęt do szkolenia oraz ratownictwa przedmedycznego”;
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 5 na kwotę 12.000,00 zł na zadanie „Ratuj życie z OSP Witnica - zakup defibrylatora AED”;

➤ Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł.

➤ Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie pobranej i zużytej wody na cele przeciwpożarowe oraz stałą opłatę abonamentową za hydranty na cele przeciwpożarowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz spłatę odsetek od planowanej nowej emisji obligacji a także koszty prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zaplanowano w kwocie 1.230.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na 2024 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 565.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 197.000,00 zł oraz rezerwę celową

w kwocie 168.000,00 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 200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

➤ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem 5 szkół podstawowych zaplanowano 18.200.721,00 zł. Ta kwota wydatków bieżących 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 760.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano 12.391.080,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup i montaż systemu monitoringu w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich*” w wysokości 20.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym oświatowych*” w wysokości 3.845.080,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich*” w wysokości 1.876.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie*” w wysokości 2.350.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2*” w wysokości 4.300.000,00 zł.

➤ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 563.978,00 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 80104 - Przedszkola

Na przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.024.499,00 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. W ramach ww. wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 216.000,00 zł oraz realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 9 na zadanie „*Wymiana podłoża na placu zabaw w przedszkolu*” w kwocie 12.000,00 zł.

➤ Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.000,00 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 1.700.000,00 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 3.400.350,00 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.

W ramach ww. środków ujęto realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 3 na zadanie „Renowacja sprzętu siłowni Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy” w kwocie 12.000,00 zł.

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

Na działalność branżowej szkoły I i II stopnia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 640.000,00 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 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 115.000,00 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 1.698.860,00 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 273.161,00 zł. W ramach ww. środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 45.000,00 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 1.531.565,00 zł. W ramach ww. środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę 300.000,00 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, technikach, 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 68.900,00 zł.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 245.575,00 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 59.950,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy.

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 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 417.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 307.800,00 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 5.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 402.000,00 zł. Środki zaplanowano na zadanie „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu” - w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.245.000,00 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 978.249,00 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 96.000,00 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 194.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 192.000,00 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 428.700,00 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 2.063.624,00 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 292.545,00 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 345.000,00 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 2024 rok dotację w wysokości 243.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 638.562,00 zł, w tym wydatki z przeznaczeniem na działalność *Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B*, wydatki związane z opłatami za pobyt osób bezdomnych w schroniskach, usługi pogrzebowe oraz dopłaty z tytułu Karty Rodziny 3+, a także koszty zakupu oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 15.000,00 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 149.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

➤ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji.

➤ **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 7.498.401,00 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 92.581,00 zł.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 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 120.000,00 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 314.000,00 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 1.602.191,00 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 390.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej tj. dla gospodarstw domowych, opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych (pobór wód powierzchniowych) oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki „Witniczanka”.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.693.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 26.000,00 zł;
- realizację zadania „*Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica*” w kwocie 417.900,00 zł – dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład;

- realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica” w kwocie 1.250.000,00 zł - dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 3.750.587,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 3.660.587,00 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 komunalnymi zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 90.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 145.000,00 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**

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84.603,00 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.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł. W ramach ww. wydatków majątkowych ujęto realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Oksza na kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej - ciągniczek”.

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

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.552,00 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza, realizację programu „Czyste powietrze” oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 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 1.800.000,00 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 83.000,00 zł. W ramach ww. wydatków majątkowych ujęto m.in.:

- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mościczki na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Lampa solarna”
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mościce na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Lampy solarne”;

- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 1, 6 i 10 na łączną kwotę 36.000,00 zł, w tym na następujące zadania:
 - ✓ „Bezpieczniej z latarnią solarną na ul. Strzeleckiej” (Okręg nr 1);
 - ✓ „Będzie jaśniej na Świerkowej - montaż lampy solarnej” (Okręg nr 6);
 - ✓ „Lampa solarna - zakup” (Okręg nr 10).

➤ **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 70.000,00 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 72.135,00 zł z przeznaczeniem na składkę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2024 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 30.300,00 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 377.777,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 91.500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują 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 7 na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zielono mi – zagospodarowanie ul. Bajkowej w Witnicy”;
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 8 na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Upiększajmy nasze miasto – mała architektura w Witnicy”;

Zaplanowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 91.500,00 zł. Planowane wydatki obejmują m.in.:

- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego Boguszyniec na zadanie „Budowa ogrodzenia działki gminnej w Boguszyńcu” w kwocie 8.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego Pyrzany na zadanie „Budowa sceny artystycznej” w kwocie 18.500,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego Nowiny Wielkie na zadanie „Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu” w kwocie 29.000,00 zł;
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 11 na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Doposażenie placu zabaw w parku. Siłownia Street Workout ul. Parkowa”;

- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 12 na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Integracja mieszkańców – budowa wiaty*”;
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 13 na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Zakup urządzeń na plac zabaw*”.

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 1.550.598,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1.100.000,00 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.120.266,00 zł, w tym ujęto:

- realizację w ramach funduszu sołeckiego Białcz zadania inwestycyjnego „*Prace w sołectwie (ocieplenie wraz z elewacją sali wiejskiej*” w kwocie 37.215,72 zł;
- realizację w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin zadania inwestycyjnego „*Remont sali wiejskiej*” w wysokości 29.889,42 zł;
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 15 z przeznaczeniem na zadanie „*Niszczycielu widzę Cię" - teren monitorowany*” w wysokości 12.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica*” w wysokości 1.890.160,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego „*Bezgraniczny trójdźwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie*” w kwocie 2.150.000,00 zł.

➤ **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową związaną z funkcjonowaniem instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

➤ **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.641.429,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, w tym:

- dotacja celowa w wysokości **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na „*Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy*”;
- dotacja celowa w wysokości **357.143,00 zł** z przeznaczeniem na „*Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach*”;
- dotacja celowa w wysokości **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na „*Remont empory wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie*”;
- dotacja celowa w wysokości **714.286,00 zł** z przeznaczeniem na „*Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowinach Wielkich*”;

- dotacja celowa w wysokości **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na „*Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy*”;
- dotacja celowa w wysokości **320.000,00 zł** z przeznaczeniem na „*Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego wraz z okalającym zabytkowym ceglany murem w Witnicy*”.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 316.974,00 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 8.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usługi i opłatę za najem gruntu na potrzeby boiska.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 4 na zadanie „*Zagospodarowanie boiska sportowego „Sahara”*” (zakup paneli ogrodzeniowych).

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

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 518.490,00 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 17.538,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16.846,00 zł. W ramach ww. środków ujęto realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego Mosina „*Siłownia zewnętrzna*” w kwocie 15.845,15 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **29.914.247,00 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	w kwocie	7.067.562,00 zł
✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	w kwocie	5.846.685,00 zł
✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w kwocie	17.000.000,00 zł

Kwota 7.067.562,00 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 dla gmin popegeerowskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica” w kwocie 700.000,00 zł
- środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie 230.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy” w kwocie 2.002.823,74 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy” w kwocie 4.134.738,26 zł

Kwota 5.846.685,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych*.

W 2024 roku w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie nowych tytułów dłużnych, w tym emisja papierów wartościowych w wysokości 17.000.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

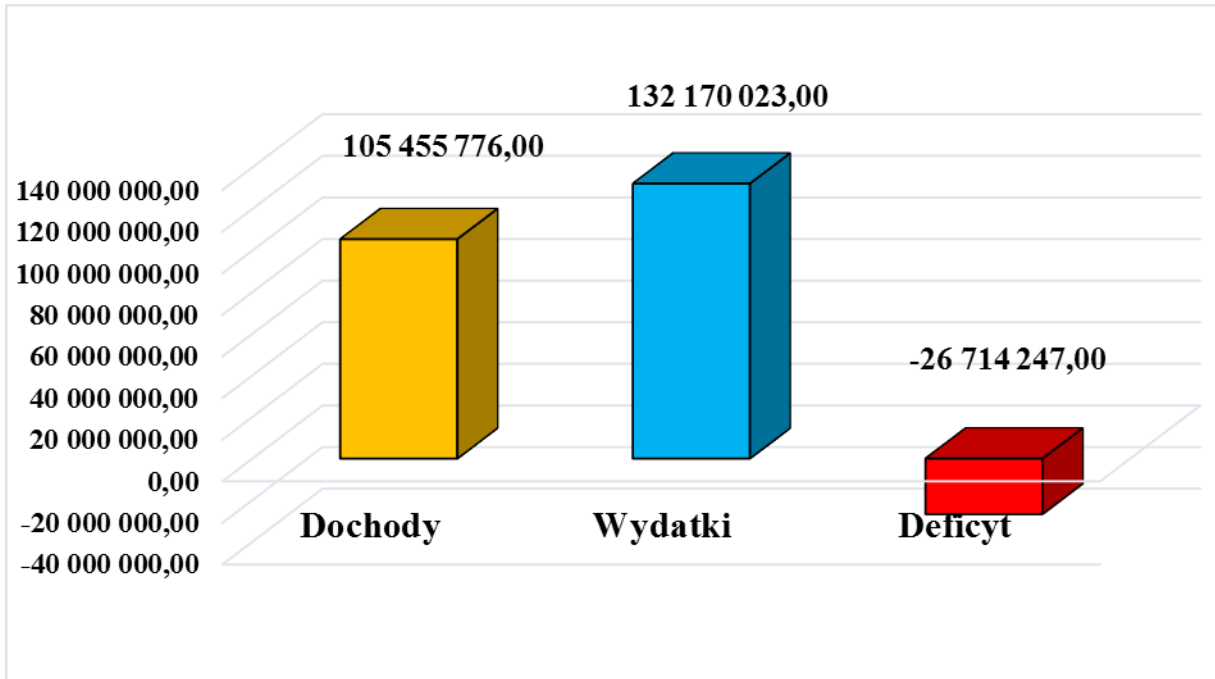
Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **3.200.000,00 zł**, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupem papierów wartościowych.

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

1. *splaty rat kredytu inwestycyjnego* w kwocie 900.000,00 zł (kredyt zaciągnięty na kwotę 18.678.005 zł w banku PKO BP SA w 2013 roku);
2. *splaty rat kredytu inwestycyjnego* w kwocie 700.000,00 zł (kredyt zaciągnięty na kwotę 3.700.000 zł w banku BPS w 2017 roku);
3. *wykup papierów wartościowych* w kwocie 1.600.000,00 zł (obligacje wyemitowane na kwotę 4.700.000,00 zł w 2020 roku oraz na kwotę 3.700.000,00 zł w 2021 roku w banku PEKAO SA)

WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

W wyniku realizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 planuje się deficyt budżetowy w wysokości **26.714.247,00 zł.**



Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 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,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na skutek realizacji założeń budżetowych, dług gminy na koniec 2024 roku wyniesie **37.178.193,00 zł.**