

**ZARZĄDZENIE NR 92/2021
BURMISTRZA WOLBORZA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Wolbórz na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz § 6 Uchwały Nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Wolbórz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

**Burmistrz Wolborza
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Wolbórz na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miejskiej w Wolborzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2022.
- § 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **52 787 745,82 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości: 40 409 967,75 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości: 12 377 778,07 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 1.
- § 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **56 770 868,82 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości: 38 531 742,33 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 18 239 126,49 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 2.
- § 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 983 123,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3 062 000,00 zł i wolnymi środkami z 2020 roku w kwocie 921 123,00 zł.
- § 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 649 207,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z Tabelą Nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 666 084,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4.
- § 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **6 743 345,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **62 928,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- § 8. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **6 743 345,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 w wysokości **18 239 126,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 10. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **4 015 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **60 000,00 zł**;
 2. celową w wysokości **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280 000,00 zł** i dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **70 000,00 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **350 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 13. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **18 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **18 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 14. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **2 155 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 155 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 15. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **622 260,75 zł**, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości: **138 271,11 zł**;
 2. wydatki majątkowe w wysokości: **483 989,64 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 16. Wyodrębnia się plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 17. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 18. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8 458 084,00 zł**.
- § 19. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
 2. zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **3 062 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
 3. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **3 666 084,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
 4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2023 r.;
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
 6. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- § 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	358 700,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	318 700,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	304 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
bieżące razem:				358 700,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	849 965,95
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 965,95
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 965,95
majątkowe razem:				849 965,95

			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
Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
			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	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 900,00
			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	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	19 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	65 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 500,00
			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	34 500,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
750			Administracja publiczna	13 002,95
			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	2,95

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 942 750,00
			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	8 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 846 878,00
			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	6 630 815,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 585,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 982,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 096,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 670 859,00
			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	2 835 353,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	895 981,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 688,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 923 713,00
			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	7 454 769,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	468 944,00
	758		Różne rozliczenia	9 180 018,00
			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	7 525 149,00
			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	7 525 149,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 629 869,00
			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	1 629 869,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	633 450,00
			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	11 650,00
			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	50,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	98 500,00
	80104		Przedszkola	247 300,00
			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	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
851			Ochrona zdrowia	216 610,00
			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	216 610,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 610,00
			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	216 610,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216 610,00

852			Pomoc społeczna	870 251,80
			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	21 922,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 636,00
			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)	24 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 175,00
			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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 475,00
	85216		Zasiłki stałe	244 737,00
			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)	243 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 900,00
			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	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 188,45
			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	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 293,00
			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)	207 293,00
85295		Pozostała działalność	63 322,35
		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	21 922,35
	0830	Wpływy z usług	12 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 412,07
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 510,28
855		Rodzina	32 940,00
		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	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 000,00
		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	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			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	18 000,00
bieżące razem:				33 307 922,75
			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	238 532,35
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 120 692,12
			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	6 120 692,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 120 692,12
			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	6 120 692,12
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 120 692,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
758			Różne rozliczenia	4 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	4 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 900 000,00
majątkowe razem:				11 527 812,12
			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	6 120 692,12

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 257,00
			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	84 257,00
			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	84 257,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
			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	1 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
852			Pomoc społeczna	107 558,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758,00
			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	758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	106 800,00
	855		Rodzina	6 549 910,00
			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	3 748 148,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 748 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 465,00
			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	2 775 465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 297,00
			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	26 297,00
bieżące razem:				6 743 345,00
			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:		52 787 745,82
	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	6 359 224,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
600			Transport i łączność	445 400,00	445 400,00	414 000,00	0,00	414 000,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 400,00	405 400,00	374 000,00	0,00	374 000,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	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	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
		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
			Poroz. z JST razem:	445 400,00	445 400,00	414 000,00	0,00	414 000,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 358 600,00	48 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łbzy rolnicze	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 317 191,13	984 540,00	984 540,00	0,00	984 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 651,13	12 332 651,13	7 561 692,12	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 623 192,12	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 692,12	10 561 692,12	7 561 692,12	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 692,12	6 120 692,12	6 120 692,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 959,01	763 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 959,01	1 370 959,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 959,01	1 370 959,01	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 913,64	225 913,64	225 913,64	0,00	225 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 913,64	113 913,64	113 913,64	0,00	113 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,64	8 913,64	8 913,64	0,00	8 913,64	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	117 000,00	117 000,00	117 000,00	10 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	5 941 950,00	5 941 950,00	5 581 950,00	4 815 000,00	766 950,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 445 500,00	5 445 500,00	5 437 500,00	4 807 000,00	630 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	8 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	164 450,00	164 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	400 000,00	295 000,00	233 000,00	50 300,00	182 700,00	4 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	280 000,00	280 000,00	222 000,00	50 300,00	171 700,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	14 447 208,00	14 437 208,00	11 750 958,00	9 700 058,00	2 050 900,00	2 265 000,00	421 250,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 405 650,00	8 395 650,00	7 458 800,00	6 618 500,00	840 300,00	641 000,00	295 850,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 850,00	295 850,00	0,00	0,00	0,00	295 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 600,00	914 600,00	914 600,00	914 600,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	954 400,00	954 400,00	954 400,00	954 400,00	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	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 700,00	251 700,00	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	4 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 108,00	602 108,00	269 908,00	234 808,00	35 100,00	315 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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 zatrudniającego	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 308,00	174 308,00	174 308,00	174 308,00	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	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
	80104		Przedszkola	2 825 200,00	2 825 200,00	1 680 700,00	1 255 000,00	425 700,00	1 100 000,00	44 500,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 300,00	181 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 400,00	527 400,00	527 400,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	390 800,00	390 800,00	372 000,00	352 800,00	19 200,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 200,00	273 200,00	273 200,00	273 200,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 500,00	451 500,00	451 200,00	181 000,00	270 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	225 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	768 000,00	768 000,00	766 700,00	481 200,00	285 500,00	0,00	1 300,00	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	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	382 500,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	100 250,00	100 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	88 000,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 200,00	737 200,00	589 500,00	564 500,00	25 000,00	120 800,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	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	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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 zatrudniającego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 700,00	448 700,00	448 700,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	122 200,00	122 200,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

	85216		Zasilki stałe	244 737,00	244 737,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	243 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	243 737,00	243 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 931,00	1 139 931,00	1 135 631,00	1 013 452,00	122 179,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 514,00	796 514,00	796 514,00	796 514,00	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	62 413,00	62 413,00	62 413,00	62 413,00	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	135 278,00	135 278,00	135 278,00	135 278,00	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	19 247,00	19 247,00	19 247,00	19 247,00	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	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 779,00	25 779,00	25 779,00	0,00	25 779,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	234 662,00	234 662,00	232 662,00	215 310,00	17 352,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	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	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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 żywienia	401 293,00	401 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 293,00	401 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	683 462,35	683 462,35	609 940,00	0,00	609 940,00	0,00	49 800,00	23 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,45	12 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481,72	2 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,89	3 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293,95	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,13	2 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,96	477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,20	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,40	700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,82	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	209 758,00	209 758,00	176 858,00	60 195,00	116 663,00	32 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot 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	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
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot 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	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
		4580 Pozostałe odsetki	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	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
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 658,00	64 658,00	64 158,00	60 195,00	3 963,00	0,00	500,00	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	8 662,00	8 662,00	8 662,00	8 662,00	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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	1 500,00	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508	Rodziny zastępcze	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 733,85	3 104 141,71	2 978 641,71	54 000,00	2 924 641,71	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 592,14	95 592,14	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00	122 000,00	96 500,00	0,00	96 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	54 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 800,00	106 800,00	106 800,00	10 560,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	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	96 240,00	96 240,00	96 240,00	0,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	6 549 910,00	6 549 910,00	271 930,00	245 633,00	26 297,00	0,00	6 277 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 748 148,00	3 748 148,00	12 369,00	12 369,00	0,00	0,00	3 735 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 735 779,00	3 735 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	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	2 775 465,00	2 775 465,00	233 264,00	233 264,00	0,00	0,00	2 542 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 201,00	2 542 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	65 016,00	65 016,00	65 016,00	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	5 141,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00	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	162 081,00	162 081,00	162 081,00	162 081,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	26 297,00	26 297,00	26 297,00	0,00	26 297,00	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	26 297,00	26 297,00	26 297,00	0,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				6 743 345,00	6 743 345,00	464 618,00	329 070,00	135 548,00	0,00	6 278 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 770 868,82	38 531 742,33	25 865 947,98	16 424 935,00	9 441 012,98	3 910 900,00	8 263 882,00	261 012,35	0,00	230 000,00	18 239 126,49	18 239 126,49	7 561 692,12	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2022 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	921 123,00
	Środki niewykorzystane w roku 2020 (wolne środki)	921 123,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 728 084,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.	3 062 000,00
	Kredyt na spłatę w 2022r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	3 666 084,00
Razem:		7 649 207,00

ZESTAWIENIE ROZCHODÓW W 2022 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 666 084,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020r.na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II"	50 000,00
	Spłata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	600 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r.na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"	36 084,00
	Spłata kredytu z 2020 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	120 000,00
	Spłata kredytu z 2018 r. zaciągniętego w BS w Białej Rawskiej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000,00
	Spłata kredytu z 2021r. zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	80 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r.na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n."Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych"	40 000,00
	Spłata kredytu z 2018 r. zaciągniętego w BGK w Łodzi na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 r.	1 300 000,00
	Spłata kredytu z 2021r. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021r.	40 000,00
	Spłata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.	600 000,00
	Razem:	3 666 084,00

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2022 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) - akcja kurierska	750	75011	2010	84 257,00 39 157,00 44 910,00 190,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 620,00
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	758,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	106 800,00
5.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	2 775 465,00
6.	Składki 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	855	85513	2010	26 297,00
7.	Świadczenie wychowawcze	855	85501	2060	3 748 148,00
OGÓLEM					6 743 345,00

**Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2022 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Administracja publiczna	750			59,00
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	59,00
2	Pomoc społeczna	852			3 769,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	3 769,00
3	Rodzina	855			59 100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	59 100,00
	Ogółem				62 928,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2022 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki	750	75011		84 257,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	59 623,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 234,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 400,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 500,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 620,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 354,07
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	232,76
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33,17
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		758,00
	- wypłata świadczeń			3110	747,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa)			4210	11,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		85228		106 800,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 560,00
	- zakup usług pozostałych			4300	96 240,00
5.	Świadczenia wychowawcze	855	85501		3 748 148,00
	- wypłata świadczeń			3110	3 735 779,00
	^ obsługa świadczeń wychowawczych				12 369,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	10 336,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 780,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	253,00
6.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		2 775 465,00
	^ świadczenia				2 692 201,00
	- wypłata świadczeń			3110	2 542 201,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	150 000,00
	^ obsługa świadczeń				83 264,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	65 016,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 141,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 081,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 026,00
7.	Składki 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	855	85513	4130	26 297,00
OGÓLEM					6 743 345,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2021 - 2024**
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj**	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022	2023	2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1.	Odplatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej	010	01043	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	1. Odplatne przejęcie odcinka sieci wod. w Adamowie.
2.	Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu	010	01043	6050	N	100 000,00	10 000,00	90 000,00	-	-	2. Budowa sieci wod. o długości około 300 mb.
3.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	010	01043	6050	K	5 233 000,00	33 000,00	5 200 000,00	-	-	3. Przebudowa, termomodernizacja i wymiana instalacji technologicznych i urządzeń towarzyszących na ujęciu wody w Polichnie. Wymiana instalacji technologicznych i urządzeń towarzyszących na ujęciu wody w Wolborzu. Budowa sieci wod. o dł. około 990 na odcinku Wolbórz - Stanisławów. Montaż systemu zdalnego odczytu wodomierzy.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
4.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014		K	10 313 240,19	2 751 548,07	7 561 692,12	-	-	4. Rozbudowa drogi o długości około 4 850 mb w zakresie jezdni, poboczy, skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia. Wykonanie ścieżki rowerowej o długości około 2 000 mb.
	- środki własne			6050		51 046,50	51 046,50	-	-	-	
	- środki UE			6057		8 188 193,69	2 067 501,57	6 120 692,12	-	-	
	- środki własne			6059		2 074 000,00	633 000,00	1 441 000,00	-	-	
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną	600	60014	6050	K	1 650 000,00	500 000,00	1 150 000,00	-	-	5. Przebudowa drogi o dł. 1 640 mb i szer. 5 mb wraz z budową chodnika o szer. 1,6-2 mb.
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu	600	60014	6050	K	2 393 000,00	573 000,00	1 820 000,00	-	-	6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie przebudowy skrzyżowań na ronda.
7.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu	600	60014	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	-	-	7. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu o długości około 320 mb.
	<i>fundusz sołecki</i>					30 000,00		30 000,00			
8.	Modernizacja nawierzchni jezdni dróg gminnych, w tym:	600	60016	6050	N	200 000,00	-	200 000,00	-	-	8. Modernizacja - wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej grysami bazaltowymi i emulsją.
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w Bogusławicach (FS)					15 000,00		15 000,00			
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w sołectwie Kaleń (FS)					19 559,92		19 559,92			
	* Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Psary Witowskie (FS)					18 457,13		18 457,13			
9.	Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie	600	60016	6050	K	34 000,00	2 000,00	32 000,00	-	-	9. Projekt przebudowy drogi o długości 1 755 mb wraz z oświetleniem ulicznym.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022	2023	2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	Projekt odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Bogusławice <i>fundusz sołecki</i>	600	60016	6050	N	23 000,00 <i>23 000,00</i>	-	23 000,00 <i>23 000,00</i>	-	-	10. Wykonanie projektu drogi wew. o dł. około 80 mb wraz z infrastrukturą techniczną w Bogusławicach.
11.	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach	600	60016	6050	K	55 000,00	25 000,00	30 000,00	-	-	11. Wykonanie rozbudowy istniejącego skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach wraz z infrastrukturą techniczną.
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu <i>fundusz sołecki</i>	600	60016	6050	N	15 959,01 <i>15 959,01</i>	-	15 959,01 <i>15 959,01</i>	-	-	12. Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu w zakresie pobocza na długości około 330 mb.
13.	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Goleszach Dużych	600	60016	6050	N	30 000,00	-	30 000,00	-	-	13. Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej o dł. około 400 mb wraz z infrastrukturą techniczną w Goleszach Dużych.
14.	Budowa ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu	600	60016	6050	K	2 007 000,00	7 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	14. Bud. sieci kan. deszczowej o dł. około 700 mb wraz z przykanalikami pod wpusty uliczne w ulicach: 1-go Maja, Grunwaldzkiej i Słonecznej. Budowa sieci sanitarnej o dł. około 450 mb wraz z odciesiami bocznymi w ul. Słonecznej. Bud. sieci wod. w drodze wew. o dł. około 160 mb. Bud. drogi wew. ul. Słonecznej w Wolborzu wraz z infrastrukturą techniczną o dł. około 300 mb.
15.	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym	600	60016	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	15. Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej o długości około 580 mb wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym.
16.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Psarach Lechawie w zakresie nawierzchni	600	60017	6050	N	400 000,00	-	400 000,00	-	-	16. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w zakresie nawierzchni na długości około 995 mb na odcinku Psary Lechawa - Psary Stare
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
17.	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050	N	40 000,00	-	40 000,00	-	-	17. Zakup gruntów pod infrastrukturę drogową.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
18.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu	754	75404	6170	N	35 000,00	-	35 000,00	-	-	18. Dotacja przeznaczona na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji W Wolborzu.
19.	Dotacja dla PSP na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.	754	75411	6170	N	70 000,00	-	70 000,00	-	-	19. Dotacja przeznaczona na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb.
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
20.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	25 000,00	15 000,00	10 000,00	-	-	20. Wykonanie dok. tech. przebudowy i termomodernizacji budynku SP w Komornikach wraz z wydzieleniem oddziału przedszkolnego.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022	2023	2024	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
21.	Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	N	13 041,30	-	13 041,30	-	-	21. Wykonanie projektu zieleni wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną na dz. nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.
22.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brudaki (FS)	900	90015	6050	N	7 500,00	-	7 500,00	-	-	22. Wymiana starych 12 opraw oświetleniowych na typu LED.
23.	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze (FS)	900	90015	6050	K	6 000,00	-	6 000,00	-	-	23. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej.
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubiaszów (FS)	900	90015	6050	N	25 000,00	-	25 000,00	-	-	24. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wymiana istniejących lamp w ul. Jaśminowej.
25.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów (FS)	900	90015	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	25. Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej na Modrzewku.
26.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)	900	90015	6050	N	10 050,84	-	10 050,84	-	-	26. Budowa oświetlenia ulicznego w Stanisławowie.
27.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Swolszewice Duże (FS)	900	90015	6050	N	9 000,00	-	9 000,00	-	-	27. Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED.
28.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz (FS)	900	90015	6050	N	5 000,00	-	5 000,00	-	-	28. Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ul. Sportowej w Wolborzu
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
29.	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Komornikach (FS)	921	92195	6050	N	28 000,00	-	28 000,00	-	-	29. Modernizacja pomieszczeń w DL w Komornikach.
30.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N	24 725,59	-	24 725,59	-	-	30. Modernizacja budynku DL w Lubiatowie.
31.	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)	921	92195	6050	N	32 896,12	-	32 896,12	-	-	31. Wykonanie dokumentacji przebud. i termomod. budynku DL w Polichnie.
32.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)	921	92195	6050	N	18 689,30	-	18 689,30	-	-	32. Modernizacja budynku DL w Psarach Lechawie.
33.	Projekt budowy domu ludowego w Studziankach (FS)	921	92195	6050	N	22 868,27	-	22 868,27	-	-	33. Wykonanie dokumentacji bud. budynku DL w Studziankach.
34.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach - fundusz sołecki	921	92195	6050	N	41 459,43	-	41 459,43	-	-	34. Montaż blachy trapezowej, wymiana obróbek i orynnowania na dachu DL w Młynarach.
35.	Modernizacja budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	-	-	35. Modernizacja bud. DL w Swolszewicach Dużych.
36.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach (FS)	921	92195	6050	N	19 792,08	-	19 792,08	-	-	36. Ułożenie kostki betonowej przy DL w Świątnikach.
37.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	30 994,05	-	30 994,05	-	-	37. Modernizacja budynku DL w Żarnowicy Dużej.
38.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)	921	92195	6050	N	31 458,38	-	31 458,38	-	-	38. Modernizacja budynku DL w Żywocinie.
39.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N	6 000,00	-	6 000,00	-	-	39. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku DL w Bogusławicach.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2021 i lata wcześniejsze	2022	2023	2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KULTURA FIZYCZNA											
40.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Proszeniu (FS)	926	92601	6050	N	19 000,00	-	19 000,00	-	-	40. Montaż dwóch piłkochwyków na boisku sportowym w Proszeniu.
41.	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu	926	92695	6050	K	65 000,00	5 000,00	60 000,00	-	-	41. Dopuszczenie placu zabaw poprzez montaż urządzeń tyrolki, trampoliny i street workaut wraz z bezpieczną nawierzchnią.
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						23 160 674,56	3 921 548,07	18 239 126,49	1 000 000,00	-	
w tym, wkład własny:						10 008 393,07	1 803 000,00	7 205 393,07	1 000 000,00	-	

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane

16 863 692,12

N - inwestycje nowo rozpoczęte

1 375 434,37

D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji

-

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia**

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	920 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	295 000,00
Razem:					1 215 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	4 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	120 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	25 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki	20 000,00
Razem:					199 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	31 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	12 600,00
Razem:					44 000,00

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	35 000,00
3.	754	75411	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./Wpłata na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	70 000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	641 000,00
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	315 200,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	900 000,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	200 000,00
8.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	24 200,00
9.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	63 800,00
10.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	120 800,00
11.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
12.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	14 400,00
13.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 500,00
14.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	100 000,00
Razem:					2 557 900,00
Ogółem:					4 015 900,00

A DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	280 000,00	280 000,00	
2.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270	70 000,00	70 000,00	
	RAZEM				350 000,00	350 000,00	

B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				15 000,00	15 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		15 000,00	15 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				335 000,00	335 000,00	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		314 320,00	314 320,00	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 500,00	2 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	1 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000,00	60 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000,00	70 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	91 820,00	91 820,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	80 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	1 000,00	1 000,00	
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	2 000,00	2 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	5 000,00	5 000,00	
2.	Wydatki na utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020	851	85154		20 680,00	20 680,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4019	9 227,00	9 227,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4119	1 589,00	1 589,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4129	5 004,00	5 004,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4269	3 260,00	3 260,00	
	- zakup usług pozostałych			4309	1 600,00	1 600,00	
	RAZEM				350 000,00	350 000,00	

DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
1.	Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	18 000,00	18 000,00	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	18 000,00	18 000,00	-

DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 140 000,00	2 140 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	11 000,00	11 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	4 000,00	4 000,00	
	Razem				2 155 000,00	2 155 000,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2022 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002		2 155 000,00	2 155 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	42 000,00	42 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 200,00	3 200,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 700,00	7 700,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	1 100,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	2 094 300,00	2 094 300,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 700,00	

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w Bogusławicach.	600	60016	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup koszy ulicznych.	600	60016	4210	2 200,87	2 200,87	-
		Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050	6 000,00	-	6 000,00
		Projekt odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Bogusławice.	600	60016	6050	23 000,00	-	23 000,00
2.	Brudaki	Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	971,15	971,15	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	700,00	700,00	-
		Montaż oświetlenia i monitoringu placu zabaw w Brudakach.	926	92601	4300	6 500,00	6 500,00	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudaki.	900	90015	6050	7 500,00	-	7 500,00
3.	Golesze Duże	Warsztaty edukacyjno-intergracyjne.	921	92195	4220	5 000,00	5 000,00	-
		Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze.	900	90015	6050	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup wyposażenie do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210	29 454,79	29 454,79	-
4.	Kaleń	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w sołectwie Kaleń.	600	60016	6050	19 559,92	-	19 559,92
5.	Komorniki	Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Komornikach.	921	92195	6050	28 000,00	-	28 000,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	1 555,60	1 555,60	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	800,00	800,00	-
6.	Kuznocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	4210	22 486,42	22 486,42	-
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	3 400,00	3 400,00	-
7.	Lubiaszów	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy domu ludowym w Lubiaszowie.	926	92601	4210	2 500,00	2 500,00	-
		Zakup wyposażenia do budynku domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210	1 583,54	1 583,54	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	1 200,00	1 200,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie.	900	90015	6050	25 000,00	-	25 000,00
		Naprawa urządzeń w domu ludowym w sołectwie Lubiaszów.	921	92195	4270	300,00	300,00	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
8.	Lubiatów	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	6050	24 725,59	-	24 725,59
9.	Młoszów	Projekt instalacji elektrycznej w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku domu ludowego w Młoszowie.	921	92195	4300	2 578,07	2 578,07	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050	20 000,00	-	20 000,00
10.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach.	921	92195	6050	21 997,65	-	21 997,65
11.	Polichno	Projekt przebudowy budynku domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050	32 896,12	-	32 896,12
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	-
12.	Proszenie	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Proszeniu.	926	92601	6050	19 000,00	-	19 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego przy domu ludowym w Proszeniu.	700	70005	4210	3 000,00	3 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 110256E w Proszeniu.	600	60016	6050	15 959,01	-	15 959,01
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	18 689,30	-	18 689,30
14.	Psary Stare	Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Starych.	921	92120	4300	19 800,00	19 800,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4220	1 327,03	1 327,03	-
15.	Psary Witowskie	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	6050	18 457,13	-	18 457,13
16.	Stanisławów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050	10 050,84	-	10 050,84
		Rozbiórka budynku wraz z porządkowaniem terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300	8 000,00	8 000,00	-
17.	Studzianki	Wykonanie projektu budowy budynku domu ludowego w Studziankach.	921	92195	6050	22 868,27	-	22 868,27
18.	Swolszewice Duże	Modernizacja budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Swolszewice Duże.	900	90015	6050	9 000,00	-	9 000,00
		Zakup garażu metalowego wraz z materiałami do montażu.	700	70005	4210	4 413,64	4 413,64	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4220	5 000,00	5 000,00	-
19.	Świątniki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach.	921	92195	6050	19 792,08	-	19 792,08

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
20.	Wolbórz	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1511E w zakresie budowy chodnika na ul. Reymonta w Wolborzu.	600	60014	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Projekt zagospodarowania terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050	13 041,30	-	13 041,30
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.	754	75412	4210	7 000,00	7 000,00	-
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja pikniku soleckiego.	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	-
		Organizacja pikniku soleckiego.	921	92195	4220	1 200,00	1 200,00	-
		Organizacja pikniku soleckiego.	921	92195	4300	800,00	800,00	-
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy.	921	92195	6050	30 994,05	-	30 994,05
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050	31 458,38	-	31 458,38
Ogółem:						622 260,75	138 271,11	483 989,64

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 906 008,00	6 023 350,00	2 513 378,00	1 791 000,00	1 578 280,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		7 410 700,00	4 143 700,00	1 816 800,00	1 450 200,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	295 100,00	166 500,00	72 100,00	56 500,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	726 100,00	376 400,00	177 200,00	172 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 500,00	24 500,00	13 500,00	9 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	919 800,00	519 000,00	225 300,00	175 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	132 400,00	74 400,00	32 500,00	25 500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 400,00	5 000,00	19 100,00	14 300,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	135 000,00	50 000,00	25 000,00	60 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	14 300,00	6 000,00	4 800,00	3 500,00	
	- zakup energii			4260	229 000,00	150 000,00	70 000,00	9 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	11 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	3 700,00	2 000,00	700,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	78 000,00	40 000,00	20 000,00	18 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 400,00	3 300,00	1 500,00	1 600,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	8 600,00	3 400,00	2 100,00	3 100,00	
	- różne opłaty i składki			4430	7 500,00	3 500,00	2 500,00	1 500,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	245 000,00	135 500,00	61 000,00	48 500,00	
	- podatek od nieruchomości			4480	500,00	-	500,00	-	
	- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	200,00	-	-	
	- szkolenia pracowników			4700	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	8 700,00	4 500,00	3 000,00	1 200,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 151 000,00	2 368 500,00	998 000,00	784 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	349 000,00	206 000,00	83 000,00	60 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		343 950,00	343 950,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	750,00	750,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	188 500,00	188 500,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 500,00	13 500,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 600,00	34 600,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	5 000,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	11 000,00	11 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	62 500,00	62 500,00			
	- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	2 100,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 300,00	1 300,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	6 700,00	6 700,00			
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		268 408,00		126 708,00	141 700,00	
	* finansowane ze środków własnych				268 408,00		126 708,00	141 700,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000,00		8 500,00	8 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 100,00		17 000,00	19 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 300,00		2 500,00	2 800,00	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 200,00		700,00	500,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00		1 100,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	13 400,00		6 700,00	6 700,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00			1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	174 308,00		80 908,00	93 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	18 100,00		9 300,00	8 800,00	
	* finansowane ze środków budżetu państwa				-		-	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-		-	-	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-		-	-	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4780	-		-	-	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		1 548 600,00				1 548 600,00
	~ <i>finansowane ze środków własnych</i>				1 548 600,00				1 548 600,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	44 500,00				44 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	423 000,00				423 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 000,00				30 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	181 300,00				181 300,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00				26 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00				18 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	17 600,00				17 600,00
	- zakup środków żywności			4220	109 000,00				109 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	4 000,00				4 000,00
	- zakup energii			4260	40 000,00				40 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 100,00				2 100,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00				1 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	16 400,00				16 400,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00				1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00				1 600,00
	- różne opłaty i składki			4430	1 400,00				1 400,00
	- odpis na ZFŚS			4440	53 000,00				53 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00				1 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	527 400,00				527 400,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	49 300,00				49 300,00
	* <i>finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-				-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	-				-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-				-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-				-
5.	Świetlice szkolne		80107		390 800,00	199 500,00	191 300,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 800,00	9 800,00	9 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 300,00	25 900,00	24 400,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 300,00	3 800,00	3 500,00		

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 500,00	1 000,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 300,00	2 100,00	1 200,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	13 400,00	6 700,00	6 700,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	273 200,00	138 500,00	134 700,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 000,00	11 200,00	10 800,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		397 000,00	177 800,00	166 400,00	46 500,00	6 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00		300,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	59 400,00		59 400,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 500,00		4 500,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 800,00	8 500,00	15 000,00	1 300,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3 700,00	1 300,00	2 200,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	82 000,00	49 500,00	25 000,00	7 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000,00		37 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	3 600,00		3 600,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	177 300,00	118 500,00	15 000,00	37 500,00	6 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 600,00		2 600,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		44 300,00	21 400,00	10 270,00	7 600,00	5 030,00
	- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	30 300,00	15 400,00	7 270,00	4 600,00	3 030,00
8.	Stołówki szkolne		80148		768 000,00	679 400,00	65 400,00	23 200,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,00	800,00	300,00	200,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	382 500,00	316 600,00	48 700,00	17 200,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 400,00	16 500,00	3 600,00	1 300,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	68 000,00	55 800,00	9 000,00	3 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 300,00	8 000,00	1 300,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	3 000,00	700,00	600,00	
	- zakup środków żywności			4220	267 000,00	267 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 200,00	11 700,00	1 800,00	700,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		12 250,00		6 200,00	-	6 050,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	-				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-				
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 800,00		900,00		900,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	350,00		200,00		150,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	-				
	- odpis na ZFŚS			4440	-				
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	10 100,00		5 100,00		5 000,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn.l.ogóln.l.prof.i szk.zawod.oraz szk.art.		80150		616 400,00	400 600,00	107 800,00	108 000,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 900,00	19 500,00	3 700,00	3 700,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	80 500,00	54 000,00	12 400,00	14 100,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	7 700,00	2 200,00	2 100,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 100,00	500,00	-	600,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	23 900,00	16 800,00	3 400,00	3 700,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	600,00			600,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	448 700,00	283 900,00	84 800,00	80 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	22 700,00	18 200,00	1 300,00	3 200,00	
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	93 200,00	57 000,00	22 500,00	1 400,00	12 300,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 400,00			12 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500,00			8 500,00	
	- zakup energii			4260	400,00			400,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00			3 000,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 800,00	50 800,00			
1	Obiekty sportowe		92601		50 800,00	50 800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	4 800,00	4 800,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 400,00	2 400,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	19 000,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	6 500,00			
	- zakup energii			4260	10 000,00	10 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	800,00	800,00			
	Ogółem				11 956 808,00	6 074 150,00	2 513 378,00	1 791 000,00	1 578 280,00

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowiata wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2022										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	WYDATKI OGÓŁEM			10 853 993,20	2 204 124,50	8 649 868,70	7 822 704,47	1 464 990,28	-	-	1 464 990,28	6 357 714,19	-	-	-	6 357 714,19	
I	WYDATKI BIEŻĄCE			540 753,01	79 078,00	461 675,01	261 012,35	23 990,28	-	-	23 990,28	237 022,07	-	-	-	237 022,07	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa IX:	Włączenie społeczne															
	Działanie IX.2.:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie IX.2.1.:	Usługi społeczne i zdrowotne															
	1. Projekt:	"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Wolborzu"															
	Razem, z tego:	851	85154	315 743,75	47 880,00	267 863,75	237 290,00	20 680,00	-	-	20 680,00	216 610,00	-	-	-	216 610,00	
	2021			78 453,75	27 200,00	51 253,75					/20 680,00/						
	2022			237 290,00	20 680,00	216 610,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa IX:	Włączenie społeczne															
	Działanie IX.2.:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie IX.2.1.:	Usługi społeczne i zdrowotne															
	2. Projekt:	"PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"															
	Razem, z tego:	852	85295	225 009,26	31 198,00	193 811,26	23 722,35	3 310,28	-	-	3 310,28	20 412,07	-	-	-	20 412,07	
	2019			45 486,34	6 391,69	39 094,65					/1 800,00/						
	2020			64 664,10	9 261,51	55 402,59											
	2021			91 136,47	12 234,52	78 901,95											
	2022			23 722,35	3 310,28	20 412,07											

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2022										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			10 313 240,19	2 125 046,50	8 188 193,69	7 561 692,12	1 441 000,00	-	-	1 441 000,00	6 120 692,12	-	-	-	6 120 692,12	
3.	Program: Oś Priorytetowa III: Działanie III.2.: Poddziałanie III.2.2.: Projekt: Razem, z tego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Transport Drogi Drogi lokalne "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku Studzianki - Golesze Duże"															
		600	60014	10 313 240,19	2 125 046,50	8 188 193,69	7 561 692,12	1 441 000,00			1 441 000,00 /1 441 000,00/	6 120 692,12				6 120 692,12	
	2018			39 201,50	39 201,50	-											
	2019			1 845,00	1 845,00	-											
	2020			10 000,00	10 000,00	-											
	2021			2 700 501,57	633 000,00	2 067 501,57											
	2022			7 561 692,12	1 441 000,00	6 120 692,12											

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu zaplanowane zostały w 2022 roku w kwocie **52 787 745,82 zł**, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 40 409 967,75 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 12 377 778,07 zł.

I. DOCHODY BIEŻĄCE stanowią:

A. SUBWENCJA – wysokość subwencji oświatowej (7 525 149,00 zł) i wyrównawczej (uzupełniającej 1 629 869,00 zł) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021.

B. DOTACJE CELOWE – wstępne kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, zgodnie z pismem nr FB-I.3110.20.2021 (7 531 466,00 zł) oraz na podstawie pisma Nr DPT.3113-6/21 Krajowego Biura Wyborczego (1 620,00 zł).

Ponadto w projekcie ujęto dotację z Powiatu Piotrkowskiego na finansowanie utrzymania zimowego dróg (40 000,00 zł), dotację z Gminy Tomaszów Maz. na realizację lokalnego transportu zbiorowego (14 700,00 zł), dotację z budżetu województwa na prowadzenie zbiorowego transportu zbiorowego (304 000,00 zł), dotację na realizację projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Wolborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 (216 610,00 zł) oraz dotację na realizację projektu „PoCUS – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 (21 922,35 zł). Łączna kwota dotacji wynosi **8 130 318,35 zł**.

C. DOCHODY WŁASNE wyszacowano w wysokości **23 124 631,40 zł** w sposób następujący:

1. Udziały w podatkach:

- udziały (38,34 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykazano w wysokości wyszacowanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie **7 454 769,00 zł** (pismo Nr ST3.4750.31.2021),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie **468 944,00 zł** (pismo Nr ST3.4750.31.2021).

2. Podatki własne – pobierane przez Urząd Miejski w Wolborzu:

a) podatek od nieruchomości – kwotę wpływów wyszacowano na podstawie aktualnie deklarowanych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli. Stawki podatkowe zostały zmienione w październiku 2021 r. Podatek wyliczono następująco:

- budynki mieszkalne $0,64 \text{ zł} \times 289\,177 \text{ m}^2 = 185\,073,00 \text{ zł}$;
- budynki zajęte pod działalność gospodarczą:
 - a) do $2\,000 \text{ m}^2$: $20,10 \text{ zł} \times 68\,005 \text{ m}^2 = 1\,366\,901,00 \text{ zł}$,
 - b) powyżej $2\,000 \text{ m}^2$: $23,50 \text{ zł} \times 152\,673 \text{ m}^2 = 3\,587\,816,00 \text{ zł}$;
- budynki zajęte pod działalność gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych $5,00 \text{ zł} \times 3\,016 \text{ m}^2 = 15\,080,00 \text{ zł}$,
- budynki pozostałe $4,17 \text{ zł} \times 62\,989 \text{ m}^2 = 262\,664,00 \text{ zł}$,
- grunty związane z działalnością gospodarczą:
 - a) do $5\,000 \text{ m}^2$: $0,86 \text{ zł} \times 287\,598 \text{ m}^2 = 247\,334,00 \text{ zł}$,
 - b) powyżej $5\,000 \text{ m}^2$: $0,96 \text{ zł} \times 909\,067 \text{ m}^2 = 872\,704,00 \text{ zł}$;
- grunty pozostałe:
 - a) do $1\,000 \text{ m}^2$: $0,27 \text{ zł} \times 1\,722\,801 \text{ m}^2 = 465\,156,00 \text{ zł}$,
 - b) od $1\,000 \text{ m}^2$ do $5\,000 \text{ m}^2$: $0,22 \text{ zł} \times 699\,103 \text{ m}^2 = 153\,803,00 \text{ zł}$,
 - c) powyżej $5\,000 \text{ m}^2$: $0,18 \text{ zł} \times 46\,884 \text{ m}^2 = 8\,439,00 \text{ zł}$,
- wartość budowli $115\,059\,875,00 \times 2\% = 2\,301\,198,00 \text{ zł}$.

Podatek wyliczono na kwotę **9 466 168,00 zł**.

c) podatek rolny – do wyliczenia przyjęto cenę żyta obniżoną o 3,48 zł z 1 dt do wysokości 58,00 zł za 1 dt:

- na 1 ha przeliczeniowy 2,5 dt żyta tj. stawka 145,00 zł (gospodarstwa rolne),
- na 1 ha fizyczny 5 dt żyta tj. stawka 290,00 zł (pozostałe użytki rolne do 1 ha).

Powierzchnie opodatkowane według ha przeliczeniowych w oparciu o aktualne dane z ewidencji gruntów (po wyłączeniu ulg inwestycyjnych i z tytułu nabycia gruntu) wynoszą 5 928,6767 ha. Podatek wyliczono $5\,928,6767 \text{ ha} \times 145,00 \text{ zł} = 859\,658,00 \text{ zł}$

Powierzchnie opodatkowane według ha fizycznych wynoszą 213,4752 ha $\times 290,00 \text{ zł} = 61\,908,00 \text{ zł}$.

Łącznie wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie **921 566,00 zł**.

d) podatek leśny – do wyliczenia przyjęto cenę drewna 212,26 zł/m³, tak więc stawki kształtują się następująco:

- na 1 ha fizyczny lasu $0,22 \text{ m}^3 \times 212,26 \text{ zł} = 46,6972 \text{ zł}$,

– na 1 ha fizyczny lasu (parki i rezerwaty) $0,22 \text{ m}^3 \times 50\% \times 212,26 \text{ zł} = 23,3486 \text{ zł}$

Podatek wyliczono w kwocie **172 319,00 zł** następująco:

$3\,643,0771 \text{ ha fizyczne} \times 46,6972 \text{ zł} = 170\,122,00 \text{ zł}$,

$94,0874 \text{ ha parki i rezerwaty} \times 23,3486 \text{ zł} = 2\,197,00 \text{ zł}$.

e) podatek od środków transportowych – wyszacowano na podstawie aktualnej liczby pojazdów i stawek przyjętych w październiku 2021 r. na 2022 r.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów: 273 szt., w tym: samochodów ciężarowych – 55 szt., ciągników siodłowych – 79 szt., 11 autobusów i 128 przyczep.

Podatek wyliczono w łącznej kwocie **470 784,00 zł**.

3. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) wyszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

4. Wpływy z opłat wyliczono w wysokości 2 675 800,00 zł następująco:

- opłatę skarbową, targową, miejscową, za służebność przesyłu, adiacencką, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, za zawarcie związku małżeńskiego poza USC oraz opłatę za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska przyjęto w kwotach na poziomie wpływów w 2021 roku,
- opłatę za użytkowanie wieczyste wyliczono na podstawie aktów notarialnych od 3 dzierżawców za 6 działek o łącznej powierzchni 1,484 ha – roczne wpływy 19 200,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego wyliczono na podstawie wystawionych decyzji,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych wyszacowano w kwocie 2 140 000,00 zł w oparciu o złożone deklaracje dotyczące liczby osób zamieszkałych w 2021 roku i stawki 30,00 zł/miesiąc (odpady zbierane selektywnie) i 90,00 zł/miesiąc (w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny). Wpływy pomniejszone zostały o zniżkę 5,00 zł/od osoby z tytułu kompostowania odpadów komunalnych.

5. Dochody z majątku gminy wyszacowano w kwocie **116 200,00 zł** następująco:

- a) dzierżawa gruntu użytkowanego rolniczo według średniej ceny skupu żyta za 11 ostatnich kwartałów, klasy bonitacji gleby i powierzchni (18 dzierżawców, wydzierżawiany areał łącznie 54,338 ha) – roczne wpływy 12 700,00 zł,

- b) dzierżawę gruntów na cele inne niż rolnicze wyliczono na podstawie zawartych 5 umów w kwotach netto – roczne wpływy 31 500,00 zł,
 - c) wpływy od kół łowieckich na poziomie 2021 roku, rocznie 6 500,00 zł
 - d) czynsze mieszkaniowe zaplanowano na podstawie zawartych umów (27 najemców) – roczne wpływy: 34 500,00 zł ,
 - e) pozostały wynajem nieruchomości – na podstawie zawartych umów na wynajem: 2 garaże samochodowe, sale lekcyjne, maszt na budynku komunalnym, plac targowy, lokale użytkowe, roczne wpływy netto 21 000,00 zł,
 - f) wpływy za wynajem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wolborzu wyszacowano na poziomie 2020 r. w wysokości 10 000,00 zł,
- 6. Pozostałe dochody** gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne wyszacowano w wysokości **930 081,40 zł**, w tym:

Urząd Miejski:

- opłaty eksploatacyjne – wyliczono według średniego zużycia energii cieplnej, gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w 24 mieszkaniach komunalnych i w pomieszczeniach zajętych przez szpital, gabinet dentystyczny, lokale użytkowe,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjęto na poziomie wpływów z 2020 roku,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień przyjęto na podstawie 2021 r. w wysokości 18 300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat przyjęto w wysokości 29 600,00 na podstawie 2021 r.,
- 5% udział za udostępnienie danych osobowych przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 2,95 zł,
- 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 188,45 zł,
- dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych przyjęto na podstawie 2021 r. w kwocie 65 000,00 zł,
- obciążenie innych samorządów kosztami pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 210 500,00 zł wyszacowano na podstawie liczby dzieci w miesiącu październiku 2021 r. i średniorocznego kosztu utrzymania 1 dziecka w Gminie Wolbórz,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (64 700,00 zł) wyszacowano według zawartych umów lub decyzji,

Przedszkole Samorządowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyszacowano w wysokości 26 000,00 zł według (liczby dzieci: 123, ilości godzin (dziennie od 1 do 4), stawki 1 zł na godz.) x 20 dni x 10 m-cy przy 70% frekwencji,
- wpływy z opłat za wyżywienie wyszacowano w wysokości 109 000,00 zł przy założeniu, że koszt dziennego wyżywienia 1 dziecka będzie wynosił 6,50 zł (obiad 3,90 zł, śniadanie 1,60 zł i podwieczorek 1,00 zł).

Liczbę dzieci oraz rodzaj żywienia przyjęto na podstawie m-ca października 2021 r. przy założeniu 70 % frekwencji.

Stołówki szkolne

- Wpływy z opłaty za wyżywienie wyszacowano w wysokości 276 000,00 zł według ceny obiadu (pełnopłatne 4,00 zł/os., pełnopłatne dla pracowników 7,00 zł/os.) x liczba uczniów i pracowników x 178 dni przy 90 % frekwencji.

D. DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowano w budżecie w kwocie **12 377 778,07 zł**, z czego:

- dotacje stanowią 11 870 658,07 zł, w tym dotacje otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 to kwota 6 120 692,12 zł. Gmina Wolbórz podpisała umowę z Województwem Łódzkim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”. Zaplanowano środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia” w kwocie 4 900 000,00 zł. Założone są również środki z Powiatu Piotrkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” w kwocie 849 965,95 zł.
- wpływy ze zbycia składników majątkowych 500 000,00 zł oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 120,00 zł

(należność rozłożona na 20 lat). Gmina będzie starała się sprzedać atrakcyjne działki budowlane w okolicach Zbiornika Sulejowskiego.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na rok 2022 zostały ustalone w wysokości **56 770 868,82 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono:

- **wydatki bieżące** w wysokości **38 531 742,33 zł**, tj. 67,87 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 16 424 935,00 zł, tj. 42,63 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek: 9 441 012,98 zł, tj. 24,50 %;
 - dotacje na zadania bieżące: 3 910 900,00 zł, tj. 10,20 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8 263 882,00 zł, tj. 21,39 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE: 261 012,35 zł, tj. 0,68 %.
 - obsługa długu: 230 000,00 zł tj. 0,60%,
- **wydatki majątkowe** w wysokości **18 239 126,49 zł**, tj. 32,13 %.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **38 531 742,33 zł**, którą podzielono na 6 jednostek budżetowych. Limit wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek budżetowych wykonujących zadania statutowe gminy ustalono w wysokościach:

1. Urząd Miejski w Wolborzu 16 136 801,98 zł, tj. 41,88 % wydatków bieżących,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10 488 932,35 zł, tj. 27,22 % wydatków bieżących,
3. Szkoła Podstawowa w Wolborzu 6 023 350,00 zł, tj. 15,63 % wydatków bieżących,
4. Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych 2 513 378,00 zł, tj. 6,52% wydatków bieżących,
5. Szkoła Podstawowa w Komornikach 1 791 000,00 zł,tj. 4,65 % wydatków bieżących,
6. Przedszkole Samorządowe w Wolborzu 1 578 280,00 zł,tj. 4,10 % wydatków bieżących.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
2. wynagrodzenia nauczycieli – na poziomie miesiąca bazowego (październik 2021 r.) z uwzględnieniem awansów zawodowych i dodatków stażowych;

3. wynagrodzenia dla pozostałych pracowników: na poziomie miesiąca bazowego (wrzesień 2021 r.) z uwzględnieniem 7,5 % podwyżki dla wszystkich pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo 3 349,73 zł/etat,
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,
 - dla pozostałych pracowników 1 662,97 zł/etat,
 - dla pozostałych emerytów i rencistów 278,00 zł/osobę.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na łączną kwotę wydatków majątkowych przewidziano **18 239 126,49 zł**. Źródłem finansowania zadań są: środki własne 6 368 468,42 zł, w tym wyodrębniony Fundusz Sołecki w wysokości (483 989,64 zł), środki z Powiatu Piotrkowskiego (849 965,95 zł), środki otrzymane z programu Polski Ład (4 900 000,00 zł) oraz dotacje na projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 6 120 692,12 zł. Zadania majątkowe realizowane będą przez Urząd Miejski w Wolborzu. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

III. WYDATKI NA OŚWIATĘ

Łączną kwotę wydatków bieżących na zadania oświatowe (dział 801, 855 i 926) zaplanowano w wysokości **14 520 408,00 zł**, co stanowi 37,68 % wydatków bieżących. Wydatki finansowane będą subwencją oświatową: **7 525 149,00 zł**, dochodami (za wyżywienie, za czesne, za wynajem hali): **412 950,00 zł** oraz środkami własnymi: **6 582 309,00 zł**.

Na zadania objęte subwencją oświatową przeznaczono kwotę 10 202 050,00 zł. Subwencja oświatowa nie pokrywa tych wydatków. Brakująca kwota to: 2 676 901,00 zł.

W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 1 przedszkole samorządowe i 2 niepubliczne przedszkola.

Do szkół w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczać będzie 622 uczniów. Łączna liczba oddziałów: 43 (średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 15). Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 103,63; zaś pracowników obsługi 43,12.

Do przedszkola samorządowego uczęszczać będzie 123 dzieci, do sześciu oddziałów. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,35 zaś pracowników obsługi 9,50. W ramach wydatków oświatowych gmina przekazuje dofinansowanie w łącznej

kwocie **195 100,00 zł** na rzecz innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dotację celową na 2 żłobki niepubliczne w kwocie **32 400,00 zł**, 2 przedszkola niepubliczne w kwocie **1 188 000,00 zł** oraz 1 szkołę publiczną w kwocie **1 077 000,00 zł**.

IV. WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ

Łączna kwota wydatków bieżących na pomoc społeczną wynosi **10 488 932,35 zł**, co stanowi 27,22 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki pokryte będą dochodami pochodzącymi z otrzymanych dotacji w kwocie 7 685 741,35 zł (73,27 %), dochodami uzyskanymi przez MOPS w kwocie 64 700,00 zł (0,62 %). Brakująca część w kwocie 2 738 491,00 zł (26,11 %) będzie pokryta środkami własnymi gminy.