

**ZARZĄDZENIE NR 87/2022**  
**BURMISTRZA WOLBORZA**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Wolbórz na 2023 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. 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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 2023 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 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733)

**Rada Miejska**  
**uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2023.
- § 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **63 513 966,20 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości: 41 379 476,20 zł;
  - b) dochody majątkowe w wysokości: 22 134 490,00 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 1.
- § 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **74 355 136,20 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości: 41 169 836,20 zł;
  - b) wydatki majątkowe w wysokości: 33 185 300,00 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 2.
- § 4. Deficyt budżetu w wysokości **10 841 170,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 9 400 000,00 zł i wolnymi środkami z 2021 roku w kwocie 1 441 170,00 zł.
- § 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 633 937,64 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z Tabelą Nr 3.  
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 792 767,64 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 **3 266 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 266 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- § 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **53 004,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 w wysokości **33 185 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 10. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **4 423 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **75 000,00 zł**;
  2. celową w wysokości **110 000,00 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 **80 000,00 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **360 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 13. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **15 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 14. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **2 117 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 275 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 15. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **628 867,47 zł**, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości: **172 537,47 zł**;
  2. wydatki majątkowe w wysokości: **456 330,00 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 16. Wyodrębnia się plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 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 11.
- § 18. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **14 542 767,64 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 **9 400 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
  3. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 792 767,64 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
  4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz, a termin zapłaty upływa w 2024 r.;
  5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

6. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  7. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 4 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie spowodują rozszerzania zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
  8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 20.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 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	
<b>bieżące</b>					
600			Transport i łączność	542 217,00	
			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	502 217,00	
			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	455 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 217,00	
	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	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>542 217,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	1 240 000,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 240 000,00	
			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	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>1 240 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00
600			Transport i łączność	524 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	524 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	524 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 420,00
			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	121 120,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	68 120,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 300,00
			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
		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	27 100,00
		0830	Wpływy z usług	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

750			Administracja publiczna	71 017,65
			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	17,65
			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	17,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
			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	60 000,00
		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	21 711 245,00
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 405 266,00
			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	8 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 482,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 912,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 372,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	5 248 626,00
			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	2 893 507,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 594,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 080,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		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	648 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		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	218 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 378 953,00
			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	6 569 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	809 486,00
	758		Różne rozliczenia	10 925 274,00
			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	9 006 809,00
			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	9 006 809,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 723 465,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 723 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00
			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	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	801		Oświata i wychowanie	938 230,00
			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	18 810,00
			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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80104		Przedszkola	367 420,00
			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	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
			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	360 000,00
	852		Pomoc społeczna	974 147,55
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 699,00
			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)	26 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 685,00
			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	2 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 785,00
	85216		Zasiłki stałe	275 613,00
			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)	274 613,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		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	15 367,55
			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	367,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 783,00
			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)	215 783,00
	85295		Pozostała działalność	41 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
	855		Rodzina	29 985,00
			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	28 885,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 385,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 000,00
			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	72 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 117 000,00
			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	2 100 000,00
		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	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>37 570 919,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
600			Transport i łączność	10 237 370,00
			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	2 437 370,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 178 170,00
			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	2 437 370,00
		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	2 437 370,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 740 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 059 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 059 200,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	757 120,00
			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	757 120,00
			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	750 000,00
	801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>20 894 490,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 437 370,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	138 337,00
			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	138 337,00
			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	138 337,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
			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	1 680,00
			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	1 680,00
852			Pomoc społeczna	116 711,00
			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	9 911,00
			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	9 911,00
	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	3 009 612,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 688,00
			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	2 980 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00
			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	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 632,00
			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	28 632,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>3 266 340,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>63 513 966,20</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 437 370,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETU**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	674 900,00	674 900,00	646 500,00	0,00	646 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634 900,00	634 900,00	606 500,00	0,00	606 500,00	28 400,00	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	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00	606 500,00	606 500,00	0,00	606 500,00	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
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>674 900,00</b>	<b>674 900,00</b>	<b>646 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 500,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 457 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Łźby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	17 812 891,00	1 571 521,00	1 571 521,00	0,00	1 571 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 370,00	16 241 370,00	4 915 370,00	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	9 451 592,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 092,00	9 390 092,00	4 915 370,00	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	1 733 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 922,00	1 733 922,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 370,00	2 437 370,00	2 437 370,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 800,00	2 740 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 997 259,00	1 395 981,00	1 395 981,00	0,00	1 395 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 278,00	6 601 278,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	748 981,00	748 981,00	748 981,00	0,00	748 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 078,00	1 542 078,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 059 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 200,00	5 059 200,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	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
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430 Różne opłaty i składki	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	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
		4260 Zakup energii	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
		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
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



710		Działalność usługowa	91 200,00	91 200,00	91 200,00	8 000,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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	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
	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
750		Administracja publiczna	6 475 200,00	6 475 200,00	6 124 200,00	5 279 600,00	844 600,00	0,00	351 000,00	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)	224 000,00	224 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 957 700,00	5 957 700,00	5 946 700,00	5 272 600,00	674 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 200,00	267 200,00	267 200,00	267 200,00	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	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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
	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	125 500,00	125 500,00	7 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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

		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 000,00	291 000,00	227 000,00	41 000,00	186 000,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	279 000,00	279 000,00	219 000,00	41 000,00	178 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 044 547,32	17 126 300,00	14 066 050,00	11 467 300,00	2 598 750,00	2 585 000,00	475 250,00	0,00	0,00	0,00	9 918 247,32	9 918 247,32	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 453 547,32	9 535 300,00	8 475 500,00	7 447 600,00	1 027 900,00	750 000,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	9 918 247,32	9 918 247,32	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	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	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	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	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	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	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	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	4 918 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 247,32	4 918 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 400,00	1 162 400,00	612 400,00	562 800,00	49 600,00	520 000,00	30 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 187 600,00	3 187 600,00	2 064 600,00	1 495 700,00	568 900,00	1 070 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	1 700,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	433 800,00	433 800,00	412 800,00	394 000,00	18 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	567 350,00	567 350,00	567 000,00	202 400,00	364 600,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	933 600,00	933 600,00	932 000,00	568 200,00	363 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	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
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	972 200,00	972 200,00	832 200,00	795 200,00	37 000,00	100 000,00	40 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	136 950,00	136 950,00	117 450,00	1 400,00	116 050,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	103 550,00	103 550,00	103 550,00	0,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	424 400,00	424 400,00	410 000,00	210 500,00	199 500,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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

85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 000,00	352 000,00	352 000,00	210 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 321,00	14 321,00	14 321,00	0,00	14 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 890 282,00	3 890 282,00	2 694 601,00	1 678 500,00	1 016 101,00	0,00	1 195 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 699,00	26 699,00	26 699,00	0,00	26 699,00	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	26 699,00	26 699,00	26 699,00	0,00	26 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 085,00	430 085,00	300,00	0,00	300,00	0,00	429 785,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 785,00	429 785,00	0,00	0,00	0,00	429 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	275 613,00	275 613,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	274 613,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	274 613,00	274 613,00	0,00	0,00	0,00	274 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 556 450,00	1 556 450,00	1 551 750,00	1 395 100,00	156 650,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 776,00	1 108 776,00	1 108 776,00	1 108 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	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	182 009,00	182 009,00	182 009,00	182 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 815,00	25 815,00	25 815,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 952,00	302 952,00	300 752,00	283 400,00	17 352,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		4440	Odpisy 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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	419 783,00	419 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 783,00	419 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	848 700,00	848 700,00	802 100,00	0,00	802 100,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	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
		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
		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
		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
	855		Rodzina	230 013,00	230 013,00	199 413,00	80 450,00	118 963,00	30 000,00	600,00	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
		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

	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	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 413,00	85 413,00	84 813,00	80 450,00	4 363,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 682,70	3 689 000,00	3 597 000,00	70 500,00	3 526 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 682,70	103 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	409 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	70 500,00	2 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 685,90	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685,90	24 685,90	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
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685,90	24 685,90	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	106 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
90013		Schroniska dla zwierząt	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	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	2 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 496,80	509 500,00	509 500,00	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 996,80	54 996,80	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 996,80	54 996,80	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 969,75	1 527 808,39	97 808,39	0,00	97 808,39	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 161,36	277 161,36	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	368 169,75	91 008,39	91 008,39	0,00	91 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 161,36	277 161,36	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 747,51	49 747,51	49 747,51	0,00	49 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 745,88	11 745,88	11 745,88	0,00	11 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 515,00	29 515,00	29 515,00	0,00	29 515,00	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	277 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 161,36	277 161,36	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	718 210,43	558 371,81	287 571,81	140 150,00	147 421,81	210 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	159 838,62	159 838,62	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	254 871,81	238 871,81	238 071,81	133 150,00	104 921,81	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	54 421,81	54 421,81	54 421,81	0,00	54 421,81	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	253 338,62	109 500,00	49 500,00	7 000,00	42 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	143 838,62	143 838,62	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 838,62	143 838,62	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>70 413 896,20</b>	<b>37 228 596,20</b>	<b>29 818 865,20</b>	<b>18 976 000,00</b>	<b>10 842 865,20</b>	<b>4 395 400,00</b>	<b>2 164 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>33 185 300,00</b>	<b>33 185 300,00</b>	<b>4 915 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	138 337,00	138 337,00	138 337,00	122 337,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 337,00	138 337,00	138 337,00	122 337,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 254,00	102 254,00	102 254,00	102 254,00	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	17 578,00	17 578,00	17 578,00	17 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2023R.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 441 170,00
	Środki niewykorzystane w roku 2021 (wolne środki)	1 441 170,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 192 767,64
	Kredyt na spłatę w 2023r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 792 767,64
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023r.	9 400 000,00
Razem:		13 633 937,64

**ZESTAWIENIE ROZCHODÓW W 2023R.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 792 767,64
	Splata 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"	60 000,00
	Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	900 000,00
	Splata 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"	150 000,00
	Splata kredytu z 2022r. zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	76 084,00
	Splata kredytu z 2020 r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000,00
	Splata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	128 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu"	46 387,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r.na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n."Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych"	112 296,64
	Splata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021r.	40 000,00
	Splata kredytu z 2019 r. zaciągniętego w PBS na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.	400 000,00
	Splata kredytu z 2022r. zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.	80 000,00
	Razem:	2 792 767,64

**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 2023 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	138 337,00 85 944,00 52 203,00 190,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 680,00
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	9 911,00
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	2 980 688,00
6.	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	292,00
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	2010	28 632,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 266 340,00</b>

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 2023 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki	750	75011		138 337,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	102 254,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 578,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 505,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	12 500,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 680,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 404,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	241,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	35,00
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		9 911,00
	- wypłata świadczeń			3110	9 762,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa)			4210	149,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		106 800,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	83 800,00
5.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		2 980 688,00
	<i>^ świadczenia</i>				<b>2 891 268,00</b>
	- wypłata świadczeń			3110	2 681 268,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	210 000,00
	<i>^ obsługa świadczeń</i>				<b>89 420,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe			4010	73 016,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 574,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 789,00
	- zakup usług pozostałych			4300	2 041,00
6.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		292,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	244,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6,00
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	28 632,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 266 340,00</b>

Załącznik Nr 3  
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 2023 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>353,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	353,00
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>7 351,00</b>
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	7 351,00
<b>3</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>45 300,00</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	45 300,00
	<b>Ogółem</b>				<b>53 004,00</b>



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2022 - 2025  
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4  
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	§			2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
1.	Odplatne przejście odcinka sieci wodociągowej	010	01043	6050	K	101 000,00	86 000,00	15 000,00	-	-	1. Odplatne przejście odcinka sieci wod. w Lubiaszowie Nowym.
2.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	010	01043		K	6 758 000,00	368 000,00	6 390 000,00	-	-	2. 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.
	- środki własne			6050		1 858 000,00	368 000,00	1 490 000,00			
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych			6370		4 900 000,00	-	4 900 000,00			
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
3.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	600	60014		K	13 287 963,07	8 372 593,07	4 915 370,00	-	-	3. 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		50 886,50	50 886,50	-	-	-	
	- środki UE			6057		8 215 765,40	5 778 395,40	2 437 370,00	-	-	
	- środki własne			6059		5 021 311,17	2 543 311,17	2 478 000,00	-	-	
4.	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz				K	7 837 000,00	1 000,00	7 836 000,00	-	-	4. Przebud. drogi pow. nr 1526 E, poprzez wzmocnienie jezdni, bud. chodnika, przebud. zjazdów, bud. kanalizacji deszczowej, bud. oraz renowację istniejących rowów odwodniających, bud. przepustów pod zjazdami i pod jezdnią. Łączna długość inwestycji wynosi 1 656,68m. Budowa ul. Słonecznej w Wolborzu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbud., chodnikiem, instalacją sanitarną i wodociągową, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
	- środki własne	600	60014	6050		1 734 422,00	500,00	1 733 922,00	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych	600	60014	6370		2 740 800,00	-	2 740 800,00	-	-	
	- środki własne	600	60016	6050		1 302 578,00	500,00	1 302 078,00	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych	600	60016	6370		2 059 200,00	-	2 059 200,00	-	-	
5.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	600	60016	6050	N	180 000,00	-	180 000,00	-	-	5. Modernizacja - wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej grysami bazaltowymi i emulsją.
6.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	N	50 000,00	-	10 000,00	40 000,00	-	6. Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E w Bogusławicach o długości około 2 km.
7.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach				K	3 115 000,00	65 000,00	3 050 000,00	-	-	7. Przebud. drogi gminnej nr 110519E w Komornikach poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbud., chodnika, zjazdów, bud. oraz renowacja istniejących rowów odwodniających, bud. przepustów pod zjazdami i pod jezdnią.
	- środki własne	600	60016	6050		115 000,00	65 000,00	50 000,00	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych	600	60016	6370		3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	
8.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie	600	60017	6050	N	250 000,00	-	250 000,00	-	-	8. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w zakresie nawierzchni na długości do 995 mb w Lubiatowie.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>											
9.	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050	N	80 000,00	-	80 000,00	-	-	9. Zakup gruntów pod infrastrukturę drogową.
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
10.	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	9 832 000,00	15 000,00	9 817 000,00	-	-	10. Wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku SP w Komornikach wraz z wydzieleniem oddziału przedszkolnego.
	- środki własne			6050		4 832 000,00	15 000,00	4 817 000,00	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Startegicznych			6370		5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	
11.	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	N	120 000,00	-	40 000,00	80 000,00	-	11. Przebud., rozbud., nadbud. i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków szkoły w celu adaptacji pomieszczeń pod Bibliotekę Miejską. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, centralnej wody użytkowej, elektrycznej, oświetlenia. Bud. instalacji fotowoltaicznej.
12.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	N	7 020 000,00	-	20 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	12. Termomodernizacja hali sportowej, budynku dydaktycznego wraz z łącznikami. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią centralnej wody użytkowej, elektrycznej, oświetlenia. Bud. instalacji fotowoltaicznej.
13.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu (FS)	801	80101	6050	K	57 790,73	16 543,41	41 247,32	-	-	13. Rozbud. szkoły o 3 lub 4 sale dydaktyczne, w razie konieczności zaprojektowanie nowych sanitariatów, rozbud. instalacji centralnego ogrzewania i instalacji fotowoltaicznej.
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
14.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiaszowie Starym	900	90001	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	-	-	14. Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. około 100 mb w dz. nr 10/9 w Lubiaszowie Starym.
15.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Wolborzu	900	90001	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	-	-	15. Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. około 70 mb w dz. nr 391/12 obręb 5 Miasto Wolbórz.
16.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	N	24 685,90	-	24 685,90	-	-	16. Wykonanie zieleni wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną na dz. nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.
17.	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Golesze Duże (FS)	900	90015	6050	N	6 000,00	-	6 000,00	-	-	17. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej.
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszków (FS)	900	90015	6050	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	18. Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej na Modrzewku.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	
19.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)	900	90015	6050	N	9 996,80	-	9 996,80	-	-	19. Budowa oświetlenia ulicznego w Stanisławowie.
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża (FS)	900	90015	6050	N	7 000,00	-	7 000,00	-	-	20. Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED.
21.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz (FS)	900	90015	6050	N	12 000,00	-	12 000,00	-	-	21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej.
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
22.	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N	49 897,98	-	49 897,98	-	-	22. Modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż 2 klimatyzatorów do DL w Bogusławicach.
23.	Modernizacja domu ludowego w Komornikach (FS)	921	92195	6050	N	32 471,30	-	32 471,30	-	-	23. Wykonanie schodów z kostki oraz chłodni w DL w Komornikach.
24.	Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie (FS)	921	92195	6050	N	26 208,66	-	26 208,66	-	-	24. Modernizacja pomieszczeń w DL w Kuznocinie.
25.	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie (FS)	921	92195	6050	N	26 000,00	-	26 000,00	-	-	25. Budowa altany wolnostojącej do 35 m <sup>2</sup> przy DL w Lubiatowie.
26.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie (FS)	921	92195	6050	N	3 632,58	-	3 632,58	-	-	26. Ułożenie kostki betonowej przy DL w Młoszowie.
27.	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)	921	92195	6050	K	29 950,00	19 950,00	10 000,00	-	-	27. Wykonanie dokumentacji przebud. i termomod. budynku DL w Polichnie.
28.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)	921	92195	6050	N	20 184,86	-	20 184,86	-	-	28. Modernizacja budynku DL w Psarach Lechawie.
29.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych (FS)	921	92195	6050	N	12 566,92	-	12 566,92	-	-	29. Montaż klimatyzatorów w DL w Psarach Starych.
30.	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	-	-	30. Budowa altany wolnostojącej do 35 m <sup>2</sup> przy DL w Swolszewicach Dużych.
31.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątnikach (FS)	921	92195	6050	N	21 062,46	-	21 062,46	-	-	31. Ułożenie kostki betonowej przy DL w Świątnikach.
32.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	26 098,16	-	26 098,16	-	-	32. Modernizacja budynku DL w Żarnowicy Dużej.
33.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)	921	92195	6050	N	34 038,44	-	34 038,44	-	-	33. Modernizacja budynku DL w Żywocinie.
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>											
34.	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz (FS)	926	92601	6060	N	16 000,00	-	16 000,00	-	-	34. Zakup podestów scenicznych w Wolborzu.
35.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92695	6050	K	102 600,00	1 000,00	101 600,00	-	-	35. Wykonanie retopingu nawierzchni boiska poliuretanowego na obiekcie sportowym Orlik w Wolborzu.
36.	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach (FS)	926	92695	6050	N	17 238,62	-	17 238,62	-	-	36. Wykonanie odwiertu studni głębinowej do głębokości 30 m przy placu zabaw w Brudakach.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
37.	Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie (FS)	926	92695	6050	N	25 000,00	-	25 000,00	-	-	37. Rozbudowa placu zabaw przy DL w Polichnie.
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						<b>49 250 386,48</b>	<b>8 945 086,48</b>	<b>33 185 300,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
<b>w tym, wkład własny:</b>						<b>23 334 621,08</b>	<b>3 166 691,08</b>	<b>13 047 930,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	

\* **Objaśnienia:**

K - inwestycje kontynuowane	32 176 217,32
N - inwestycje nowo rozpoczęte	1 009 082,68
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	-

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia**

**I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 080 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	350 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 430 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 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	150 000,00
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	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>214 000,00</b>

**III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	28 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	14 400,00
<b>Razem:</b>					<b>42 800,00</b>

#### IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	750 000,00
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	520 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	850 000,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekołudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	220 000,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	75 000,00
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekołudek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	70 000,00
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	100 000,00
9.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
10.	855	85516	2540	Żłobek "Ekołudek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekołudek"	12 000,00
11.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
12.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	70 000,00
<b>Razem:</b>					<b>2 737 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>4 423 800,00</b>

**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 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	80 000,00	80 000,00	
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	280 000,00	280 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	

**B WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYCH PROGRAMACH**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2023 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	
<b>II</b>	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>				<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		96 421,00	96 421,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 000,00	42 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 321,00	6 321,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	45 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	600,00	600,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	500,00	500,00	
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00	2 000,00	
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		255 579,00	255 579,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	81 400,00	81 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 600,00	4 600,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 800,00	14 800,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 100,00	2 100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 600,00	65 600,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	2 000,00	2 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	20 000,00	20 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	55 000,00	55 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 079,00	2 079,00	
<b>RAZEM</b>					<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	

**DOCHODY POBIERANE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2023 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	15 000,00	15 000,00	

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

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2023 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	15 000,00	15 000,00	-



**DOCHODY POBIERANE ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH**

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan na 2023 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	2 100 000,00	2 100 000,00	
2.	Wpływy z tutułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	11 000,00	11 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	6 000,00	6 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>2 117 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2023 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		2 275 000,00	2 275 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	55 500,00	55 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 700,00	3 700,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 900,00	9 900,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 400,00	1 400,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	2 800,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	2 200 000,00	2 200 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 700,00	1 700,00	

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 r.

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja domu ludowego w Bogusławicach.	921	92195	6050	49 897,98	-	49 897,98
2.	Brudaki	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy boisku sportowym w Brudakach.	926	92695	6050	17 238,62	-	17 238,62
3.	Golesze Duże	Zakup wiat przystankowych.	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00	-
		Projekt oświetlenia ulicznego w solectwie Golesze Duże.	900	90015	6050	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Goleszach Dużych.	921	92195	4210	8 817,44	8 817,44	-
		Zakup tablic informacyjnych.	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Utrzymanie domu ludowego w Goleszach.	700	70005	4260	10 000,00	10 000,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4210	500,00	500,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4220	3 500,00	3 500,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych.	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	-
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	17 999,78	17 999,78	-
		Organizacja integracyjnej imprezy soleckiej.	921	92195	4210	700,00	700,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy soleckiej.	921	92195	4220	1 700,00	1 700,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy soleckiej.	921	92195	4300	600,00	600,00	-
5.	Komorniki	Modernizacja domu ludowego w Komornikach.	921	92195	6050	32 471,30	-	32 471,30
6.	Kuznocin	Modernizacja domu ludowego w Kuznocinie.	921	92195	6050	26 208,66	-	26 208,66
		Zakup kruszywa na drogi gminne.	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	-
7.	Lubiaszów	Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiaszowie.	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy soleckiej.	921	92195	4220	1 545,88	1 545,88	-
		Organizacja integracyjnej imprezy soleckiej.	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
8.	Lubiatów	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie.	921	92195	6050	26 000,00	-	26 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie.	921	92195	4210	578,82	578,82	-
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie.	921	92195	6050	3 632,58	-	3 632,58
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów.	900	90015	6050	20 000,00	-	20 000,00
10.	Młynary	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młynarach.	921	92195	4210	23 319,15	23 319,15	-
11.	Polichno	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie.	921	92195	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Polichnie.	921	92195	4210	1 733,94	1 733,94	-
		Rozbudowa placu zabaw przy domu ludowym w Polichnie.	926	92695	6050	25 000,00	-	25 000,00
12.	Proszenie	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Proszeniu.	801	80101	6050	41 247,32	-	41 247,32
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa.	921	92195	6050	20 184,86	-	20 184,86
14.	Psary Stare	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Starych.	921	92195	6050	12 566,92	-	12 566,92
15.	Psary Witowskie	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Psary Witowskie.	600	60016	4300	13 071,43	13 071,43	-
		Odnowienie obiektu małej architektury w Psarach Witowskich.	921	92120	4300	6 800,00	6 800,00	-
16.	Stanisławów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów.	900	90015	6050	9 996,80	-	9 996,80
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4300	6 500,00	6 500,00	-
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej.	921	92195	4210	500,00	500,00	-
		Porządkowanie terenu w Stanisławowie.	700	70005	4300	3 000,00	3 000,00	-
17.	Studzianki	Rozbiórka budynku domu ludowego w Studziankach.	700	70005	4300	24 572,87	24 572,87	-
18.	Swolszewice Duże	Budowa altany przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	921	92195	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	921	92195	4210	3 098,16	3 098,16	-
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	-
		Renowacja boiska sportowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00	-
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych.	926	92195	4210	5 000,00	5 000,00	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4220	3 000,00	3 000,00	-
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże.	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	-

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
19.	Świątki	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Świątkach.	921	92195	6050	21 062,46	-	21 062,46
20.	Wolbórz	Zakup podestów scenicznych dla sołectwa Wolbórz.	926	92601	6060	16 000,00	-	16 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.	900	90004	6050	24 685,90	-	24 685,90
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolbórz.	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4300	3 500,00	3 500,00	-
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	-
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej.	921	92195	4220	2 000,00	2 000,00	-
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej.	921	92195	6050	26 098,16	-	26 098,16
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Żarnowica Duża.	900	90015	6050	7 000,00	-	7 000,00
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.	921	92195	6050	34 038,44	-	34 038,44
<b>Ogółem:</b>						<b>628 867,47</b>	<b>172 537,47</b>	<b>456 330,00</b>

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleiszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>14 213 600,00</b>	<b>6 970 650,00</b>	<b>3 146 350,00</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>1 949 100,00</b>
1.	Szkoły podstawowe		80101		8 291 700,00	4 537 700,00	2 156 350,00	1 597 650,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	309 000,00	168 300,00	80 700,00	60 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	820 000,00	430 500,00	225 000,00	164 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 200,00	28 500,00	13 200,00	10 500,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 028 000,00	560 000,00	260 000,00	208 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	145 000,00	80 000,00	36 000,00	29 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 800,00	5 800,00	24 000,00	11 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000,00	48 000,00	24 000,00	13 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	8 000,00	5 500,00	1 500,00	1 000,00	
	- zakup energii			4260	380 000,00	281 000,00	76 000,00	23 000,00	
	- zakup usług remontowych			4270	8 000,00	4 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 600,00	1 700,00	1 700,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	83 000,00	37 000,00	25 000,00	21 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			4410	9 000,00	3 300,00	2 250,00	3 450,00	
	- różne opłaty i składki			4430	8 300,00	4 000,00	2 500,00	1 800,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	248 000,00	135 000,00	63 000,00	50 000,00	
	- szkolenia pracowników			4700	3 700,00	1 200,00	1 000,00	1 500,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 200,00	5 000,00	3 500,00	2 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 675 000,00	2 524 000,00	1 227 000,00	924 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	364 500,00	210 000,00	87 000,00	67 500,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		493 600,00	493 600,00			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	800,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	245 000,00	245 000,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 500,00	14 500,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 000,00	41 000,00			
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5 900,00	5 900,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	13 000,00	13 000,00			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00	3 000,00			
	- zakup energii			4260	145 000,00	145 000,00			
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00			
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 500,00			
	- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00			
	- odpis na ZFŚS			4440	8 400,00	8 400,00			
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00			
3.	Oddziały przedszkolne		80103		620 400,00		344 600,00	275 800,00	
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				<b>620 400,00</b>		<b>344 600,00</b>	<b>275 800,00</b>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 000,00		15 000,00	15 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	122 600,00		108 000,00	14 600,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400,00		2 400,00	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	84 000,00		46 000,00	38 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00		6 500,00	5 500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800,00		2 800,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 500,00		800,00	700,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 500,00		600,00	900,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	24 600,00		14 000,00	10 600,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	314 000,00		136 500,00	177 500,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	25 000,00		12 000,00	13 000,00	

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.
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-		-	-	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-		-	-	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-		-	-	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4780	-		-	-	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		<u>1 897 600,00</u>				<u>1 897 600,00</u>
	<i>~ finansowane ze środków własnych</i>				<b>1 897 600,00</b>				<b>1 897 600,00</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 000,00				53 000,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	537 000,00				537 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 200,00				32 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	221 000,00				221 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	32 000,00				32 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 500,00				20 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	15 000,00				15 000,00
	- zakup środków żywności			4220	162 000,00				162 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 000,00				3 000,00
	- zakup energii			4260	80 000,00				80 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	2 500,00				2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00				600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	22 000,00				22 000,00
	- 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	2 000,00				2 000,00
	- odpis na ZFŚS			4440	57 000,00				57 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	1 700,00				1 700,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	600 000,00				600 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	53 000,00				53 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<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		433 800,00	221 700,00	212 100,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000,00	11 000,00	10 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	59 500,00	29 500,00	30 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy			4120	8 500,00	4 200,00	4 300,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	1 700,00	1 100,00		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	1 300,00	700,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	14 000,00	7 000,00	7 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	300 000,00	154 000,00	146 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	26 000,00	13 000,00	13 000,00		
6.	Dowożenie uczniów		80113		501 150,00	234 300,00	177 450,00	58 400,00	31 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	350,00		350,00		
	- wynagrodzenia osobowe			4010	70 000,00		70 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00		5 000,00		
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 400,00	9 000,00	17 200,00	1 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 100,00	1 300,00	2 600,00	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	85 600,00	53 000,00	25 600,00	7 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00		30 000,00		
	- zakup usług remontowych			4270	4 000,00		4 000,00		
	- zakup usług pozostałych			4300	270 000,00	171 000,00	18 000,00	50 000,00	31 000,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 900,00		2 900,00		
	- odpis na ZFŚS			4440	1 700,00		1 700,00		
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00		100,00		



Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		52 100,00	23 200,00	13 100,00	9 800,00	6 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	37 100,00	17 200,00	10 100,00	6 800,00	3 000,00
8.	Stołówki szkolne		80148		933 600,00	831 750,00	72 600,00	29 250,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600,00	1 000,00	300,00	300,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	445 000,00	370 200,00	52 400,00	22 400,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 200,00	24 000,00	6 000,00	1 200,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 000,00	66 950,00	10 000,00	4 050,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	11 000,00	9 500,00	1 500,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	2 400,00	700,00	600,00	
	- zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	-	-	
	- zakup środków żywności			4220	340 000,00	340 000,00	-	-	
	- odpis na ZFŚS			4440	14 100,00	11 700,00	1 700,00	700,00	
9.	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		872 200,00	560 200,00	150 150,00	161 850,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	40 000,00	27 500,00	3 500,00	9 000,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	121 000,00	77 000,00	22 000,00	22 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 700,00	11 000,00	3 500,00	3 200,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 000,00	700,00	650,00	650,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	35 000,00	21 000,00	7 000,00	7 000,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	-	-	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	631 000,00	408 000,00	110 000,00	113 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	24 500,00	15 000,00	3 500,00	6 000,00	
10.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		1 400,00	700,00	-	700,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	700,00	-	700,00	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	103 550,00	67 500,00	20 000,00	1 550,00	14 500,00
12.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		12 500,00			12 500,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00			6 000,00	
	- zakup energii			4260	500,00			500,00	
	- zakup usług remontowych			4270	500,00			500,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00			5 500,00	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>57 550,00</b>	<b>57 550,00</b>			
1	Obiekty sportowe		92601		57 550,00	57 550,00			
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	950,00	950,00			
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 500,00	22 500,00			
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00			
	- zakup energii			4260	15 000,00	15 000,00			
	- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00			
	- różne opłaty i składki			4430	900,00	900,00			
	<b>Ogółem</b>				<b>14 271 150,00</b>	<b>7 028 200,00</b>	<b>3 146 350,00</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>1 949 100,00</b>

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2023										
		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.	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>13 287 963,07</b>	<b>5 072 197,67</b>	<b>8 215 765,40</b>	<b>4 915 370,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	-	-	<b>2 478 000,00</b>	<b>2 437 370,00</b>	-	-	-	<b>2 437 370,00</b>	
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>13 287 963,07</b>	<b>5 072 197,67</b>	<b>8 215 765,40</b>	<b>4 915 370,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	-	-	<b>2 478 000,00</b>	<b>2 437 370,00</b>	-	-	-	<b>2 437 370,00</b>	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa III:	Transport															
	Działanie III.2.:	Drogi															
	Poddziałanie III.2.2.:	Drogi lokalne															
	Projekt:	"Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku Studzianki - Golesze Duże"															
1.	Razem, z tego:	600	60014	<u>13 287 963,07</u>	<u>5 072 197,67</u>	<u>8 215 765,40</u>	<b>4 915 370,00</b>	<b>2 478 000,00</b>			<b>2 478 000,00</b>	<b>2 437 370,00</b>				<b>2 437 370,00</b>	
	2018			39 201,50	39 201,50	-											
	2019			1 845,00	1 845,00	-											
	2020			9 840,00	9 840,00	-											
	2021			2 247 016,95	547 371,17	1 699 645,78											
	2022			6 074 689,62	1 995 940,00	4 078 749,62											
	2023			4 915 370,00	2 478 000,00	2 437 370,00					2 478 000,00/						

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA 2023 ROK

## DOCHODY BUDŻETU

**Dochody budżetu** zaplanowane zostały w 2023 roku w kwocie **63 513 966,20 zł**, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 41 379 476,20 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 22 134 490,00 zł.

### **I. DOCHODY BIEŻĄCE** stanowią:

**A. SUBWENCJA** – wysokość subwencji oświatowej (9 006 809,00 zł) i wyrównawczej (uzupełniającej 1 723 465,00 zł) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022.

**B. DOTACJE CELOWE** – wstępne kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, zgodnie z pismem nr FB-I.3110.21.2022 (4 163 140,00 zł) oraz na podstawie pisma Nr DPT.3113.6.2022 Krajowego Biura Wyborczego (1 680,00 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 (28 392,00 zł), dotację z Gminy Sulejów na realizację lokalnego transportu zbiorowego (8 785,00 zł), dotację z Gminy Moszczenica na realizację lokalnego transportu zbiorowego (10 040,00 zł), dotację z budżetu województwa na prowadzenie zbiorowego transportu zbiorowego (455 000,00 zł), dotację z państwowych funduszy celowych na „Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 110506E w Psarach” (524 500,00 zł). Łączna kwota dotacji wynosi **5 231 537,00 zł**.

**C. DOCHODY WŁASNE** wyszacowano w wysokości **25 417 665,20 zł** w sposób następujący:

#### **1. Udziały w podatkach:**

- udziały (38,40 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykazano w wysokości wyszacowanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie **6 569 467,00 zł** (pismo Nr ST3.4750.23.2022),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie **809 486,00 zł** (pismo Nr ST3.4750.23.2022).

#### **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 2022 r. Podatek wyliczono następująco:

- budynki mieszkalne  $0,72 \text{ zł} \times 295\,000 \text{ m}^2 = 212\,400,00 \text{ zł}$ ;
- budynki zajęte pod działalność gospodarczą:
  - a) do  $2\,000 \text{ m}^2$ :  $22,51 \text{ zł} \times 72\,600 \text{ m}^2 = 1\,634\,226,00 \text{ zł}$ ,
  - b) powyżej  $2\,000 \text{ m}^2$ :  $26,32 \text{ zł} \times 147\,700 \text{ m}^2 = 3\,887\,464,00 \text{ zł}$ ;
- budynki zajęte pod działalność gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych  $5,60 \text{ zł} \times 3\,030 \text{ m}^2 = 16\,968,00 \text{ zł}$ ,
- budynki pozostałe  $4,67 \text{ zł} \times 62\,700 \text{ m}^2 = 292\,809,00 \text{ zł}$ ,
- grunty związane z działalnością gospodarczą:
  - a) do  $5\,000 \text{ m}^2$ :  $0,96 \text{ zł} \times 322\,300 \text{ m}^2 = 309\,408,00 \text{ zł}$ ,
  - b) powyżej  $5\,000 \text{ m}^2$ :  $1,08 \text{ zł} \times 917\,400 \text{ m}^2 = 990\,792,00 \text{ zł}$ ;
- grunty pozostałe:
  - a) do  $1\,000 \text{ m}^2$ :  $0,30 \text{ zł} \times 1\,733\,500 \text{ m}^2 = 520\,050,00 \text{ zł}$ ,
  - b) od  $1\,000 \text{ m}^2$  do  $5\,000 \text{ m}^2$ :  $0,25 \text{ zł} \times 701\,750 \text{ m}^2 = 175\,438,00 \text{ zł}$ ,
  - c) powyżej  $5\,000 \text{ m}^2$ :  $0,20 \text{ zł} \times 43\,700 \text{ m}^2 = 8\,740,00 \text{ zł}$ ,
- wartość budowli  $144\,760\,600,00 \times 2\% = 2\,895\,212,00 \text{ zł}$ .

Podatek wyliczono na kwotę **10 943 507,00 zł**.

- c) podatek rolny – do wyliczenia przyjęto cenę żyta obniżoną o 6,05 zł z 1 dt do wysokości 68,00 zł za 1 dt:

- na 1 ha przeliczeniowy 2,5 dt żyta tj. stawka 170,00 zł (gospodarstwa rolne),
- na 1 ha fizyczny 5 dt żyta tj. stawka 340,00 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 5 909,3147 ha. Podatek wyliczono  $5\,909,3147 \text{ ha} \times 170,00 \text{ zł} = 1\,004\,584,00 \text{ zł}$

Powierzchnie opodatkowane według ha fizycznych wynoszą 224,5382 ha  $\times 340,00 \text{ zł} = 76\,343,00 \text{ zł}$ .

Łącznie wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie **1 080 927,00 zł**.

- d) podatek leśny – do wyliczenia przyjęto cenę drewna 323,18 zł/m<sup>3</sup>, tak więc stawki kształtują się następująco:

- na 1 ha fizyczny lasu  $0,22 \text{ m}^3 \times 323,18 \text{ zł} = 71,0996 \text{ zł}$ ,

– na 1 ha fizyczny lasu (parki i rezerwy)  $0,22 \text{ m}^3 \times 50\% \times 323,18 \text{ zł}$   
= 35,5498 zł

Podatek wyliczono w kwocie **263 506,00 zł** następująco:

3 659,1151 ha fizyczne  $\times 71,0996 \text{ zł} = 260 161,00 \text{ zł}$ ,

94,0874 ha parki i rezerwy  $\times 35,5498 \text{ zł} = 3 345,00 \text{ zł}$ .

- e) podatek od środków transportowych – wyszacowano na podstawie aktualnej liczby pojazdów i stawek przyjętych w październiku 2022 r. na 2023 r.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów: 292 szt., w tym: samochodów ciężarowych – 58 szt., ciągników siodłowych – 89 szt., 11 autobusów i 134 przyczepy.

Podatek wyliczono w łącznej kwocie **568 452,00 zł**.

- 3. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe** (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) wyszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

- 4. Wpływy z opłat wyliczono w wysokości 2 783 400,00 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 2022 roku,
- opłatę za użytkowanie wieczyste wyliczono na podstawie aktów notarialnych od 3 dzierżawców za 6 działek o łącznej powierzchni 1,4840 ha – roczne wpływy 12 000,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego wyliczono na podstawie wystawionych decyzji,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych wyszacowano w kwocie 2 100 000,00 zł w oparciu o złożone deklaracje dotyczące liczby osób zamieszkałych w 2022 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 **121 320,00 zł** następująco:

- a) dzierżawa gruntu użytkowanego rolniczo według średniej ceny skupu żyta za 11 ostatnich kwartałów, klasy bonitacji gleby i powierzchni (20 dzierżawców, wydzierżawiany areał łącznie 54,3380 ha) – roczne wpływy 13 820,00 zł,

- b) dzierżawę gruntów na cele inne niż rolnicze wyliczono na podstawie zawartych 7 umów w kwotach netto – roczne wpływy 37 600,00 zł,
- c) wpływy od kół łowieckich na poziomie 2022 roku, rocznie 10 100,00 zł
- d) czynsze mieszkaniowe zaplanowano na podstawie zawartych umów (27 najemców) – roczne wpływy: 27 100,00 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 16 700,00 zł,
- f) wpływy za wynajem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wolborzu wyszacowano na poziomie 2022 r. w wysokości 16 000,00 zł,

**6. Pozostałe dochody** gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne wyszacowano w wysokości **1 512 600,20 zł**, w tym:

***Urząd Miejski:***

- opłaty eksploatacyjne – wyliczono według średniego zużycia energii cieplnej, gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w 27 mieszkaniach komunalnych i w pomieszczeniach zajętych przez szpital, gabinet dentystyczny, lokale użytkowe,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjęto na poziomie wpływów z 2022 roku,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień przyjęto na podstawie 2022 r. w wysokości 19 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat przyjęto w wysokości 43 200,00 na podstawie 2022 r.,
- 5% udział za udostępnienie danych osobowych przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 17,65 zł,
- 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 367,55 zł,
- dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych przyjęto na podstawie 2022 r. w kwocie 65 000,00 zł,
- obciążenie innych samorządów kosztami pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 350 000,00 zł wyszacowano na podstawie liczby dzieci w miesiącu październiku 2022 r. i średniorocznego kosztu utrzymania 1 dziecka w Gminie Wolbórz,

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - (84 900,00 zł) wyszacowano według zawartych umów lub decyzji.

**Przedszkole Samorządowe:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyszacowano w wysokości 35 000,00 zł według (liczby dzieci: 82, 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 162 000,00 zł przy założeniu, że koszt dziennego wyżywienia 1 dziecka będzie wynosił 8,50 zł (obiad 5,10 zł, śniadanie 2,10 zł i podwieczorek 1,30 zł).

Liczbę dzieci oraz rodzaj żywienia przyjęto na podstawie miesiąca października 2022 r. przy założeniu 70 % frekwencji.

**Stolówki szkolne**

- Wpływy z opłaty za wyżywienie wyszacowano w wysokości 360 000,00 zł według ceny obiadu (pełnopłatne 4,50 zł/os., pełnopłatne dla pracowników 8,50 zł/os.) x liczba uczniów i pracowników x 187 dni przy 90 % frekwencji.

**D. DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowano w budżecie w kwocie **22 134 490,00 zł**, z czego:

- dotacje stanowią 21 377 370,00 zł, w tym dotacje otrzymane na współfinansowanie projektów ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 to kwota 2 437 370,00 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 również środki z programu Polski Ład na zadania 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, „Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz” w łącznej kwocie 4 800 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Komornikach” w kwocie 3 000 000,00 zł, „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach” w kwocie 5 000 000,00 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 1 240 000,00 zł.

- wpływy ze zbycia składników majątkowych 750 000,00 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 2023 zostały ustalone w wysokości **74 355 136,20 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono:

- **wydatki bieżące** w wysokości **41 169 836,20 zł**, tj. 55,37 %, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19 420 688,00 zł, tj. 47,17 %,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek: 11 619 987,20 zł, tj. 28,22 %;
  - dotacje na zadania bieżące: 4 423 800,00 zł, tj. 10,75 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 855 361,00 zł, tj. 11,80 %,
  - obsługa długu: 850 000,00 zł tj. 2,06 %
- **wydatki majątkowe** w wysokości **33 185 300,00 zł**, tj. 44,63 %.

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **41 169 836,20 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 19 345 668,20 zł, tj. 46,99 % wydatków bieżących,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7 553 018,00 zł, tj. 18,35 % wydatków bieżących,
3. Szkoła Podstawowa w Wolborzu 7 028 200,00 zł, tj. 17,07 % wydatków bieżących,
4. Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych 3 146 350,00 zł, tj. 7,64% wydatków bieżących,
5. Szkoła Podstawowa w Komornikach 2 147 500,00 zł,tj. 5,22 % wydatków bieżących,
6. Przedszkole Samorządowe w Wolborzu 1 949 100,00 zł,tj. 4,73 % wydatków bieżących.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8 %,
2. wynagrodzenia nauczycieli – wzrost o 7,8 % w stosunku do wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2022 r. z uwzględnieniem awansów zawodowych i dodatków stażowych;
3. wynagrodzenia dla pozostałych pracowników: na poziomie miesiąca bazowego (wrzesień 2022 r.) z uwzględnieniem 19,60 % 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 **33 185 300,00 zł**. Źródłem finansowania zadań są: środki własne 11 351 600,00 zł, w tym wyodrębniony Fundusz Sołecki w wysokości (456 330,00 zł), środki z Powiatu Piotrkowskiego (1 240 000,00 zł), środki otrzymane z programu Polski Ład (17 700 000,00 zł) oraz dotacje na projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (2 437 370,00 zł). Zadania majątkowe realizowane będą przez Urząd Miejski w Wolborzu. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

## III. WYDATKI NA OŚWIATĘ

Łączną kwotę wydatków bieżących na zadania oświatowe (dział 801, 855 i 926) zaplanowano w wysokości **17 213 850,00 zł**, co stanowi 41,81 % wydatków bieżących. Wydatki finansowane będą subwencją oświatową: **9 006 809,00 zł**, dochodami (za wyżywienie, za czesne, za wynajem hali): **572 230,00 zł** oraz środkami własnymi: **7 634 811,00 zł**.

Na zadania objęte subwencją oświatową przeznaczono kwotę 11 362 850,00 zł. Subwencja oświatowa nie pokrywa tych wydatków. Brakująca kwota to: 2 356 041,00 zł.

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

Do szkół w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczać będzie 602 uczniów. Łączna liczba oddziałów: 42 (średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 14). Do oddziałów przedszkolnych

w trzech szkołach uczęszczać będzie 121 dzieci, do pięciu oddziałów. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 97,04; zaś pracowników obsługi 34,25.

Do przedszkola samorządowego uczęszczać będzie 138 dzieci, do sześciu oddziałów. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,75, zaś pracowników obsługi 10,50.

W ramach wydatków oświatowych gmina przekazuje dofinansowanie w łącznej kwocie **242 000,00 zł** na rzecz innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dotację celową na 2 żłobki niepubliczne w kwocie **30 000,00 zł**, 2 przedszkola niepubliczne w kwocie **1 215 000,00 zł** oraz 1 szkołę publiczną w kwocie **1 370 000,00 zł**.

#### **IV. WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ**

Łączna kwota wydatków bieżących na pomoc społeczną wynosi **7 246 618,00 zł**, co stanowi 17,60 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki pokryte będą dochodami pochodzącymi z otrzymanych dotacji w kwocie 4 024 803,00 zł (55,54 %), dochodami uzyskanymi przez MOPS w kwocie 84 900,00 zł (1,17 %). Brakująca część w kwocie 3 136 915,00 zł (43,29 %) będzie pokryta środkami własnymi gminy.