

Projekt

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217, art. 221, art. 222, art. 224, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwała:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 37.315.376,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28.526.470,62 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 8.788.905,45 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 37.386.737,99 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 30.862.349,08 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.524.388,91 zł

§ 3. Ustala się:

1. deficyt budżetu w wysokości 71.361,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000,00 zł
2. celową w wysokości 397.942,00 zł

a) wydatki bieżące w kwocie 297.942,00 zł. w tym:

- odprawy emerytalne – 178.942,00 zł
- schroniska i pogrzeby – 25.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 94.000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 153.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ”

- 133.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy,
- 5.000,00 zł - wydatki związane z zakupami elementów placów zabaw w Gminie.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się w ramach wydatków budżetu wydatki przeznaczone na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

2. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytnej
Wojciech Zimoch

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytnej
Wojciech Zimoch

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej gminy Szczytna na rok 2022 sporządzony został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
 - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.);
 - ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);
 - informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy;
 - informację Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022;
 - informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
 - informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę;
 - materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz samorządowe instytucje kultury;
- uchwałę nr XLIII/289/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- uchwałę nr XLIV/295/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok prognozowane dochody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 37.315.376,07 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 28.526.470,62 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.788.905,45 zł.

W zaplanowanych dochodach na 2022 rok ujęto dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 5.900.045,38 zł (dochody majątkowe 5.900.045,38 zł) w związku z realizacją następujących projektów:

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica – Zdrój i Szczytnej” - planowana dotacja na rok 2022 w kwocie: 1.032.699,31 zł
- „Kamienny Trakt – remediacja terenu” - planowana dotacja na rok 2022 w kwocie: 3.445.869,85 zł
- „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej” - planowana dotacja na rok 2022 w kwocie: 1.421.476,22 zł

Wydatki na rok 2022 zaplanowano na kwotę 37.386.737,99 zł, w tym wydatki bieżące 30.862.349,08 zł, wydatki majątkowe 6.524.388,91 zł. W wydatkach tych zaplanowano wydatki wysokości 2.318.934,27 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica – Zdrój i Szczytnej” - zaplanowana kwota wydatków majątkowych na rok 2022 – 1.024.239,54 zł w tym środki Unii Europejskiej – 910.361,48 zł, środki budżetu Gminy – 113.878,06 zł
- „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej” - zaplanowana kwota wydatków majątkowych na rok 2022 – 1.878.097,05 zł w tym środki Unii Europejskiej – 1.408.572,79 zł, środki budżetu Gminy – 469.524,26 zł

Budżet Gminy Szczytna na rok 2022 zamyka się planowanym deficytem w wysokości 71.361,92 zł.

Przychody budżetu gminy Szczytna na rok 2022 planuje się w kwocie 1.192.269,47 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.192.269,47 zł (§ 905) (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);

Rozchody budżetu Gminy Szczytna na rok 2022 wynoszą 1.120.907,55 zł w tym rozchody:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 1.120.907,55 zł

Plan dochodów i wydatków na rok 2022 przedstawiono w szczególności dział, rozdział, paragraf.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Szczytna zaplanowano w wysokości 37.315.376,07 zł. Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania. Wpływy ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunków i prognoz w wysokości 2.313.804,64 zł. w tym m.in.:

- 1) sprzedaż nieruchomości – 2.233.804,64 zł.
- 2) sprzedaż gruntów leśnych – 50.000,00 zł.
- 3) sprzedaż gruntów rolnych - 30.000,00 zł

Dochody z podatków i opłat planuje się w wysokości 7.233.317,62 zł. Przy planowaniu uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021 r. oraz zaległości do ściągnięcia w roku 2022 (z opłaty za użytkowanie wieczyste, z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych, z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków).

Podstawą obliczenia podatku rolnego na 2022 rok jest średnia cena skupu żyta opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. tj. 61,48 zł (Monitor Polski, poz. 951). Średnia cena skupu żyta będąca podstawą naliczenia podatku rolnego na 2022 r. jest wyższa o 2,93 zł w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2021 (58,55 zł/q).

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2022 rok jest średnia cena sprzedaży drewna opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. tj. 212,26 zł za 1 m³ (Monitor Polski, poz. 950). Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczenia podatku leśnego na 2022 r. jest wyższa o 15,42 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2021 roku. (196,84 zł).

Odnosnie stawek w podatku od nieruchomości przyjęto stawki na 2022 rok z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat na 2022 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r.).

W związku z górną granicą stawek kwotowych obniżono stawkę podatku:

- od budynków lub ich części mieszkalnych z 0,89 zł od 1m² powierzchni użytkowej na 0,86 zł od 1m² powierzchni użytkowej
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 25,74 zł od 1m² powierzchni użytkowej na 24,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych z 25,74 zł od 1m² powierzchni użytkowej na 16,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej
- od budynków lub ich części zajętych na wynajem pokoi na potrzeby turystyki i wypoczynku w budynkach mieszkalnych, jeżeli liczba tych pokoi nie przekracza 5 z 25,74 zł od 1m² powierzchni użytkowej na 16,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- od budynków lub ich części od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego z 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej na 8,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych na prowadzenie wyciągów narciarskich i pól golfowych z 1,03 zł od 1 m² powierzchni na 0,80 zł od 1m² powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego z 0,54 zł od 1 m² powierzchni na 0,50 zł od 1 m² powierzchni.
- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego z 3,40 zł od 1m² powierzchni na 0,60 zł od 1m² powierzchni.

Przyjęto górne granice stawek dla:

- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –1,03 zł od 1 m² powierzchni,
- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
- budynków lub ich części: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- budowli - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na rok 2022 dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 3,6 % w stosunku do 2021 roku oraz zaplanowano odzyskanie zaległości z tego podatku. Przy wyliczeniu wzrostu o 3,6 % uwzględniono górne granice stawek wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane zostały przez Gminę Szczytna, Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej.

Przez jednostkę budżetową Przedszkole Publiczne w Szczytnej zaplanowane zostały wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 45.000,00 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 110.000,00 zł w łącznej wysokości dochody zaplanowane przez Przedszkole Publiczne 155.000,00 zł.
Jednostka Żłobek Publiczny dochody z tytułu opłaty zaplanowała w wysokości 138.552,00 zł

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - 153.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w następujących wysokościach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 zaplanowano w kwocie 4.660.752,00 zł . W porównaniu do planu roku 2021 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 607.112,00 zł . Plan roku 2021 wynosił 5.267.864,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 zaplanowano w kwocie 49.133,00 zł. W porównaniu do planu roku 2021 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uległy zwiększeniu o kwotę 19.133,00 zł . Plan roku 2021 wynosił 30.000,00 zł

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz i zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa.

Ujęta w projekcie budżetu kwota subwencji ogólnej, wynika z otrzymanej informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2021. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Szczytna na 2022 rok zaplanowano w wysokości 9.498.572,00 zł. W porównaniu do roku 2021 subwencja ogólna wzrosła o kwotę 398.513,00 zł (rok 2021 – 9.100.059,00 zł).

Subwencje na 2022 rok wynoszą:

- subwencja oświatowa – 3.676.697,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 5.787.495,00 zł;
- subwencja równoważąca – 34.380,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane zostały zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.8.2021.KSz na łączną kwotę 5.403.440,00 zł.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/2021 zaplanowano dotację celową na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.512,00 zł (rok 2021 - 1.523,00 zł). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30.06.2021 r. przy przyjętym wskaźniku 255,00 zł na jeden tysiąc wyborców.

Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2.045.400,00 zł

W pozycji pozostałe dochody własne zaplanowana kwota 382.793,00 zł. obejmuje m.in.: opłaty cmentarne, odpłatność za usługi opiekuńcze, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, koszty upomnienia i egzekucji, odsetki, wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, wpływy z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska, zaległości w opłacie za dostawę i odbiór ścieków.

Zestawienie planowanych dochodów na rok 2022 do planu na rok 2021 rok oraz do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021 prezentuje Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Struktura dochodów wg działów na rok 2022 przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00 zł	0,26%
020	Leśnictwo	50.000,00 zł	0,13%
600	Transport i łączność	571.555,43 zł	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.289.832,64 zł	8,82%
710	Działalność usługowa	32.000,00 zł	0,09%
750	Administracja publiczna	77.340,00 zł	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.512,00 zł	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00 zł	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.581.450,62 zł	25,68%
758	Różne rozliczenia	9.498.572,00 zł	25,46%
801	Oświata i wychowanie	431.481,00 zł	1,16%
852	Pomoc społeczna	451.600,00 zł	1,21%
855	Rodzina	5.108.852,00 zł	13,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.114.980,38 zł	21,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00 zł	0,01%
	Razem:	37.315.376,07 zł	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy Szczytna na 2022 rok zaplanowano w wysokości 37.386.737,99 zł z czego kwota 30.862.349,08 zł to wydatki bieżące obejmujące m. in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.886.924,00 zł ,
- dotacje na zadania bieżące -1.646.953,08 zł,
- obsługa długu publicznego 150.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.326.904,00 zł
- rezerwy ogólne i celowe 497.942,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości 6.524.388,91 zł, z czego kwota 2.902.336,59 zł to wydatki na programy, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych na rok 2022 zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Przy planowaniu inwestycji uwzględniono inwestycję rozpoczęte w latach poprzednich m. in. Budowa garaży OSP Szczytna, Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chocieszowie, Przebudowa kanalizacji deszczowej m. Polanica – Zdrój i Szczytnej, Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów”.

Przy wprowadzaniu zadań inwestycyjnych brano pod uwagę znaczenie zadania dla gminy, wpływ zrealizowanej inwestycji na poprawę poziomu życia mieszkańców oraz możliwość pozyskania dodatkowych środków.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych materiałów przez dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów instytucji kultury, kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz złożonych wniosków o udzielenie dotacji.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto kwotę bazową wynikającą ze stosunku pracy, powiększoną o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Do projektu budżetu ujęto planowaną podwyżkę wynagrodzenia minimalnego, a także podwyżkę dla pracowników obsługi i administracji w wysokości 300,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Odprawy emerytalne związane z zakończeniem stosunku pracy zaplanowane zostały w rezerwie celowej (dotyczy jednostki Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej, Przedszkole Publiczne w Szczytnej).

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia,

o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1872 z póź.zm).

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, pracowniczy plan kapitałowy) zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2021, poz. 746). Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1762).

Wydatki w poszczególnych działach zaplanowane zostały następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.500,00	0,14%
600	Transport i łączność	3.589.961,86	9,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478.200,00	1,28%
710	Działalności usługowa	196.088,00	0,52%
750	Administracja publiczna	4.325.032,00	11,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.512,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382.812,00	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	0,40%
758	Różne rozliczenia	497.942,00	1,33%
801	Oświata i wychowanie	10.493.913,08	28,07%
851	Ochrona zdrowia	138.000,00	0,37%
852	Pomoc społeczna	2.340.411,00	6,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.251,00	0,12%
855	Rodzina	5.647.357,00	15,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.904.547,05	21,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927.511,00	2,48%
926	Kultura fizyczna	219.500,00	0,59%
	Razem:	37.386.737,99	100,00%

Struktura wydatków wskazuje, że dominującą rolę w wydatkach budżetu gminy zajmują działy Oświata i wychowanie – 28,07 %, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21,14 %, Rodzina – 15,11 % oraz Administracja publiczna – 11,57 %.

Planowane wydatki roku 2022 w porównaniu do planu wydatków po zmianach na rok 2021 oraz do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2021 prezentuje Załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2022 rok.

Dział 010 – ROLNICTWO – kwotę 50.500,00 zł zaplanowano m.in. na składkę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych. W dziale tym nie uwzględniono wydatków na zwrot podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydatki stanowią zadania zlecone i wprowadzane zostają w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.589.961,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 839.100,00 zł – w ramach tej kwoty zaplanowano utrzymanie przejazdu kolejowego, zakup materiałów drogowych, wydatki na bieżące remonty dróg, chodników, mostów i przepustów, wydatki na remonty awaryjne, oznakowanie dróg, transport materiałów i kruszywa, wydatki na wykonanie dokumentacji organizacji ruchu itp.

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.750.861,86 zł. zaplanowano w załączniku nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 478.200,00 zł. wydatki zaplanowano na:

- wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie, które dotyczą m.in. ogłoszeń o przetargach, wycen nieruchomości, remonty mieszkań socjalnych, składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynków oraz remonty obiektów gminnych w kwocie 474.200,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 196.088,00 zł. z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 31.500,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 21.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza – 143.588,00 zł (m. in. wykaszanie terenu cmentarza, wywóz nieczystości, prowadzenie ewidencji grobów).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan na 2021 rok 4.325.032,00 zł. z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące.

Wydatki działu 750 dotyczą:

1) Urzędy wojewódzkie – 230.301,00 zł. wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, zleconej gminie tj. ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej. W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 212.301,00 zł.

Na realizację tych wydatków z budżetu państwa przyznana została dotacja na zadania zlecone w wysokości 45.340,00 zł.

2) Rada gminy – 195.940,00 zł. w tym diety radnych i członków komisji w kwocie 182.440,00 zł.

3) Urzędy gmin – wydatki bieżące – 3.492.076,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.964.230,00 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia ujęte zostały nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz planowane wydatki związane z zatrudnieniem stażystów, pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi. Pozostała kwota to wydatki na zakup materiałów, energię elektryczną, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników.

4) Promocja gminy – 172.120,00 zł. (wydatki bieżące). Planowane wydatki obejmują: prowadzenie kroniki gminnej, nagrody konkursowe, nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych i promujących Gminę, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, ulotki, przewodniki), usługi gastronomiczne, wydatki związane z współpracą z gminami partnerskimi, opłaty i składki członkowskie w stowarzyszeniach. Kwota przeznaczana na wynagrodzenia i pochodne – 8.820,00 zł. (prowadzenie kroniki Gminy Szczytna).

5) Pozostała działalność – 234.595,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów od zebranych podatków) – 15.000,00 zł, diety sołtysów – 52.640,00 zł., doręczenie nakazów płatniczych wraz z pochodnymi – 10.000,00 ,podatek od towarów i usług – 55.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł. Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.955,00 zł.

W ramach usług pozostałych zaplanowano .:

- 60.000,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Szczytna,
- 40.000,00 zł doradztwo i konsulting w zakresie projektów inwestycyjnych z finansowaniem zewnętrznym – tematyka realizowanych i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, zakres załączników wymaganych do wniosków o dofinansowanie lub stanowiących ich integralną część wymaga korzystania ze specyficznej wiedzy eksperckiej dostępnej jedynie na krajowym rynku usług.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.512,00 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone gminie i na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.512,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną narodową. Na realizację tego zadania przyznana została dotacja celowa w wysokości 200,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – zaplanowano wydatki w wysokości 382.812,00 zł. W tym wydatki bieżące 282.812,00 zł oraz wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Planowaną na rok 2022 kwotę wydatków bieżących w wysokości 282.812,00 zł przeznacza się m. in. na:

- utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej w gminie tj., utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie i w Chocieszowie – w tym na wynagrodzenia i pochodne, na ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów strażackich, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz usługi pozostałe;
- na umowę zlecenia z zakresu spraw obrony cywilnej;
- udział gminy w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego;

- bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano na kontynuację dwóch zadań inwestycyjnych: Budowę garaży OSP Szczytna – 80.000,00 zł, Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów – 20.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 150.000,00 zł, w całości na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym zaplanowane zostały rezerwy w łącznej wysokości 497.942,00 zł, z tego:

1) **rezerwa ogólna** w wysokości 100.000,00 zł – rezerwa ta ma charakter obowiązkowy i przeznaczona jest na dowolny wydatek związany z realizacją zadań gminy, który nie został przewidziany w dniu uchwalania budżetu i na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej. Rezerwę tą ustala się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

2) **rezerwa celowa** w wysokości 397.942,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące w kwocie 297.942,00,00 zł. w tym:

- odprawy emerytalne w kwocie – 178.942,00 zł.

- schroniska i pogrzeby – 25.000,00 zł

- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 94.000,00 zł – jest to obowiązkowa rezerwa celowa i jej wysokość nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 10.493.913,08 zł. - są to wydatki bieżące.

Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki budżetowe gminy:

- Szkołę Podstawową im Orła Białego w Szczytnej,

- Przedszkole Publiczne w Szczytnej.

oraz część wydatków ponoszona jest w urzędzie miasta i gminy Szczytna.

Plan wydatków działu 801 na 2021 rok obejmuje m.in.:

1) Szkoły Podstawowe – 6.237.539,00 zł. w całości wydatki bieżące. Obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.061.204,00 zł., zakup energii elektrycznej 200.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215.335,00 zł, dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 500.000,00 zł;

2) Przedszkola – planowane wydatki bieżące 3.187.808,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.215.768,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.540,00 zł, zakup środków żywności 110.000,00 zł., dotacja dla niepublicznego przedszkola – 190.000,00 zł, zakup usług w przedszkolach w Dusznikach Zdroju, Kłodzku, Szalejowie Górnym, Polanicy-Zdrój dla dzieci z terenu gminy Szczytna uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 340.000,00 zł;

3) Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – 45.000,00 zł;

4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 244.347,08 zł w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 21.942,08 zł;

5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 117.104,00 zł realizacja wydatków przez Przedszkole Publiczne w Szczytnej;

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.615,00 zł;

7) Dowóz uczniów do szkół – 650.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 138.000,00 zł, z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 133.000,00 zł. Na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 133.000,00 zł. realizowane są przez Ośrodek pomocy Społecznej w Szczytnej w kwocie 117.000,00 zł oraz Szkołę Podstawową w Szczytnej im Orła Białego w kwocie 21.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez jednostkę budżetową gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej.

Plan wydatków na 2022 rok działu 852 wynosi 2.340.411,00 zł i dotyczy:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – 10.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia

i pochodne – 1.440,00 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie 14.200,00 zł, w tym dotacja na zadania własne 14.200,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 135.600,00 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne 70.600,00 zł. i środki gminne 65.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)– 37.500,00 zł;
- zasiłki stałe (rozdział 85216) – 141.000,00 zł – dotacja na zadania własne z budżetu państwa 141.000,00 zł ;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)– 162.000,00 zł środki gminne 162.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 153.000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 64.100,00 zł w tym dotacja na zadania własne z budżetu państwa – 32.100,00 zł, środki gminne 32.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) – 10.000,00 zł środki własne gminy
- pozostała działalność (rozdział 85295) – 994.335,00 zł w tym usługi domów pomocy społecznej – 618.200,00 zł (100 % wydatek Gminy); wydatki Domu Dziennego Senior + 362.696,00 zł które obejmują m.in. :
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 244.548,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.600,00 zł
 - zakup energii elektrycznej – 17.470,00 zł
 - zakup usług remontowych – 5.078,00 zł (m.in. konserwacja windy)
 - zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł (fizjoterapeuta, catering, organizacja wyjazdów).

Funkcjonowanie placówki w 100 % finansowane z budżetu Gminy.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej (rozdział 85219) – 771.676 zł. Zadania w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowane są z budżetu państwa w wysokości 163.700,00 zł (rok 2019 i 2020 163.700,00, rok 2017 163.700,00 zł, rok 2016 - 162.800,00 zł, rok 2015 158.400,00 zł,). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przewidziano kwotę 645.104,00 zł. W roku 2021 w jednostce nie przewiduje się zakupów inwestycyjnych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 43.251,00 zł. Przeznaczono m.in. na dofinansowanie realizacji pomocy materialnej uczniom (stypendia socjalne dla uczniów) – 9.000,00 zł, wydatki związane z obsługą zadania pomoc materialna – 34.251,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.025,00 zł

Dział 855 – RODZINA – plan wydatków tego działu na 2022 rok wynosi 5.647.357,00 zł w tym całość to wydatki bieżące. Na realizację wydatków działu Rodzina Gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 4.936.300,00,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą:

- świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) – zaplanowany wydatek na 2022 (realizacja zadania do maja 2022 w związku z ustawą z 17 września 2021 Dz.U. 2021 poz. 1981 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw) to kwota 2.297.000,00 zł – 100 % finansowania z budżetu państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne – 8.327,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502). Zadanie zlecone - wysokość kwoty wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego – 2.583.000,00 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne – 267.697,00 zł;
- wspieranie rodziny planowany wydatek 260.551,00 zł (rozdział 85504) obejmujący przede wszystkim wydatki związane zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenie i pochodne 71.376,00 zł) i pokrycia kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 170.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) – planowana kwota 56.300,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa w 100 % - zadanie zlecone gminie.
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85516)– planowany wydatek na 2021 – 460.506,00 zł w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne – 397.173,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.920,00 zł, usługi remontowe – 2.475,00 zł, usługi pozostałe – 13.477,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.904.547,05 zł. Wydatki bieżące tego działu na rok 2022 wynoszą – 4.351.020,00 zł i przeznaczone są na:

- 1) wydatki na gospodarkę wodno-ściekową gminy zaplanowano tu m.in. zakup energii elektrycznej na ujęciach wodnych, opłaty do Polskie Wody;
- 2) gospodarkę odpadami – 2.045.400,00 zł, w tym 123.877,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W rozdziale tym największe wydatki dotyczą zakupu usług obcych które obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa PSZOKu, opłaty pocztowe – 1.857.563,00 zł . W rozdziale tym dokonuje się m. in. także zakupu worków na odpady dla mieszkańców oraz etykiet, koszty związane z prowadzoną egzekucją opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
- 3) oczyszczanie miasta i gminy (letnie i zimowe) – 500.523,00 zł;

- 4) utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 312.275,00 zł;
 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 83.750,00 zł w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składkę do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w związku z realizacją projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze oraz zakup materiałów i wyposażenia;
 6) oświetlenie ulic – 770.350,00 zł obejmuje zakup energii elektrycznej 420.000,00 zł, zakup usług remontowych 220.000,00 zł, zakup usług pozostałych 130.350,00 zł
 7) wydatki związane z ochroną środowiska – 2.500,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska;
 8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 62.100,00 zł (sprzątanie ziemi, usuwanie azbestu, nielegalne wysypiska). Zaplanowano wydatki na zadanie usuwania i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytna na kwotę 40.000,00 zł. Na realizację tego zadania planuje się dotację z WFOŚiGW w wysokości 30.000,00 zł.
 9) pozostała działalność – 314.122,00 zł m.in. na zakup karmy, dowóz wody do gospodarstw domowych, utrzymanie szaletu miejskiego, energia elektryczna, koszty dzierżawy terenu, dzierżawa dróg od nadleśnictwa, dozór techniczny ujęć wodnych, itp. oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.553.527,05 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii to kwota 2.902.336,59 zł.

Planowane do realizacji wydatki inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych - Unii Europejskiej w roku 2022:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość całkowita	Środki zewnętrzne z Unii 2022 r.	Środki własne gminy 2022 r.
1.	Przebudowa kanalizacji deszczowej m. Polanica – Zdrój i Szczytnej	1.024.239,54	910.361,48	113.878,06
2.	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej	1.878.097,05	1.408.572,79	469.524,26
	RAZEM	2.902.336,59	2.318.934,27	583.402,32

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano wydatki w wysokości 927.511,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 907.511,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej – 550.000,00 zł;
 dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna – 290.511,00 zł;
 nagrody dla zwycięzców konkursu „Piękny dom” - 22.000,00 zł;
 zakup energii elektrycznej do świetlicy w Złotnie – 10.000,00 zł.
 Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chocieszowie” - 20.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 219.500,00 zł , z tego m. in. na: utrzymanie obiektów sportowych, zakup energii elektrycznej w związku z utrzymaniem obiektów sportowych m.in. lodowisko, boiska sportowe oraz opłaty i składki.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY

W roku 2022 planowane są przychody z tytułu:

1.192.269,47 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.192.269,47 zł (§ 905) (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

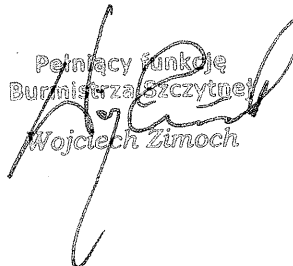
ROZCHODY

Rozchody Gminy w kwocie **1.120.907,55 zł** przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie na koniec roku 2022 wynosi 4.172.097,23 zł. Prognoza kwoty długu przedstawiona została w załączniku wieloletniej prognozy finansowej.

Pełniący funkcję
Burmistrza Gminy
Wojciech Zimoch



PLANOWANE DOCHODY GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Szczytina na 2022 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2021*	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	% wykonanie		Udział % w dochodach ogółem
					5/3	5/4	
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	6 044 142,00	6 044 142,00	7 233 317,62	119,67%	119,67%	19,38%
1.1	Podatek rolny § 0320	124 000,00	124 000,00	144 600,00	116,61%	116,61%	
1.2	Podatek od nieruchomości § 0310	2 959 940,00	2 959 940,00	3 363 158,62	113,62%	113,62%	
1.3	Podatek leśny § 0330	2 74 000,00	2 74 000,00	280 000,00	102,19%	102,19%	
1.4	Podatek od środków transportowych § 0340	84 148,00	84 148,00	164 307,00	195,26%	195,26%	
1.5	Wpływy z karty podatkowej § 0350	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków § 0360 i 0560	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	27 500,00	27 500,00	30 000,00	109,09%	109,09%	
1.8	Wpływy z opłaty produktowej § 0400	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	251 500,00	251 500,00	591 500,00	235,19%	235,19%	
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490, § 0690, § 0640, § 0630	174 608,00	174 608,00	250 052,00	143,21%	143,21%	
1.11	Rekompensata utraconych dochodów w podatku § 2680	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	
1.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych § 0490	1 817 146,00	1 817 146,00	2 045 400,00	112,56%	112,56%	
1.13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowawania przedszkolnego § 0660 i § 0670	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	100,00%	
1.14	Dochoły z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	120 000,00	120 000,00	153 000,00	127,50%	127,50%	
2	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 297 864,00	5 297 864,00	4 709 885,00	88,90%	88,90%	12,62%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 267 864,00	5 267 864,00	4 660 752,00	88,48%	88,48%	
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	49 133,00	163,78%	163,78%	
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (0750, 0550, 0770, 0870, 0760)	2 523 951,00	2 523 951,00	3 367 032,64	133,40%	133,40%	9,02%
4	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	373 327,64	373 327,64	382 793,00	102,54%	102,54%	1,03%
5	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 100 059,00	9 100 059,00	9 498 572,00	104,38%	104,38%	25,45%
6	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE (2030, 2070, 6207, 6300, 6330, 2330, 2020, 2710, 2460, 2330)	7 677 845,93	7 677 845,93	7 140 423,81	93,00%	93,00%	19,14%
7	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (2010, 2060)	8 037 982,21	8 037 982,21	4 983 352,00	62,00%	62,00%	13,35%
	Razem	39 055 171,78	39 055 171,78	37 315 376,07	95,55%	95,55%	100,00%

* po zmianach na dzień 30.09.2021

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytnej
Wojciech Zmarzły

PLANOWANE WYPŁATKI GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW NA 2022 ROK

Dział	Treść	Plan na 2021 po zmianach*	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	Struktura	Wskaźnik % (kol. 5/kol. 4)	Planowane wydatki	
							zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 636,29	119 636,29	50 500,00	0,14%	42,21%	50 500,00	
600	Transport i łączność	2 988 594,00	2 988 594,00	3 589 961,86	9,60%	120,12%	3 589 961,86	
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 600,00	543 600,00	478 200,00	1,28%	87,97%	478 200,00	
710	Działalność usługowa	162 294,00	162 294,00	196 088,00	0,52%	120,82%	196 088,00	
750	Administracja publiczna	3 873 634,86	3 873 634,86	4 325 032,00	11,57%	111,65%	4 279 692,00	45 340,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 787,00	7 787,00	1 512,00	0,00%	19,42%	0,00	1 512,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%	100,00%	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 012,00	422 012,00	382 812,00	1,02%	90,71%	382 812,00	
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,40%	50,00%	150 000,00	
758	Różne rozliczenia	247 956,88	247 956,88	497 942,00	1,33%	200,82%	497 942,00	
801	Oświata i wychowanie	9 612 067,37	9 612 067,37	10 493 913,08	28,07%	109,17%	10 493 913,08	
851	Ochrona zdrowia	144 127,00	144 127,00	138 000,00	0,37%	95,75%	138 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 379 299,93	2 379 299,93	2 340 411,00	6,26%	98,37%	2 340 411,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 939,08	18 939,08	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 198,00	69 198,00	43 251,00	0,12%	62,50%	43 251,00	
855	Rodzina**	8 465 517,00	8 465 517,00	5 647 357,00	15,11%	66,71%	7 11 057,00	4 936 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 346 905,00	12 346 905,00	7 904 547,05	21,14%	64,02%	7 904 547,05	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 079,22	827 079,22	927 511,00	2,48%	112,14%	927 511,00	
926	Kultura fizyczna	261 636,15	261 636,15	219 500,00	0,59%	83,90%	219 500,00	
	Ogółem	42 790 483,78	42 790 483,78	37 386 737,99	100,00%	87,37%	32 403 385,99	4 983 352,00

* Plan na 30.09.2021 r.

Pełniący funkcję
Burmistrza Gminy
Wojciech Zimoch

DOCHODY - załącznik nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szczytna na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	567 928,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 600,00
			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
		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	88 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 100,00
710			Działalność usługowa	32 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035		Cmentarze	17 000,00
			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	17 000,00
750			Administracja publiczna	77 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 512,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 581 450,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 675,97
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 400 268,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 307,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00
	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	2 898 889,65
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 962 889,65

		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 709 885,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 660 752,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 133,00
758			Różne rozliczenia	9 498 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 676 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 787 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 787 495,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 380,00
801			Oświata i wychowanie	431 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 084,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 784,00
	80104		Przedszkola	375 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 174,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 223,00
852			Pomoc społeczna	451 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 600,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	5 108 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 297 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 297 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 583 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 300,00
			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

		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	56 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 052 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 045 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 935,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
bieżące razem:				28 526 470,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	571 555,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	571 555,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 555,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 237 304,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 237 304,64
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 233 804,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 045,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 900 045,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 699,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 699,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 032 699,31
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 445 869,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 445 869,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 445 869,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 421 476,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 421 476,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 421 476,22
majątkowe razem:				8 788 905,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 900 045,38

Ogółem:		37 315 376,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 900 045,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pełniący funkcję
Burmistrza Saczynek
Wojciech Zimoch
Wojciech Zimoch

WYDATKI - załącznik nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szczytna na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki zadaniowe z realizacją ich statutowych zadań	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na utrzymanie finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań								na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 500,00	50 500,00	50 500,00	7 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2/4 uzyskanych wpływów z podatku rolnohego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyprzedzenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	3 589 961,96	839 100,00	839 100,00	0,00	839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	225 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 194 861,96	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 861,96	2 730 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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 obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 861,96	2 684 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	478 200,00	478 200,00	478 200,00	0,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:					15	Z tego:			19
							Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12		13	14	Wydatki majątkowe	
								wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z tytułu wydatków o charakterze inwestycyjnym	wydatki z tytułu świadczeń gwarantowanych	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z tytułu wydatków o charakterze inwestycyjnym	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gastryczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowe	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
	70078		Usaunienie skutków klęsk żywiołowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	196 088,00	196 088,00	196 088,00	0,00	196 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestworzenego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowe	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
		71035	Comentarze	143 588,00	143 588,00	143 588,00	0,00	143 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	142 988,00	142 988,00	142 988,00	0,00	142 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	4 325 032,00	4 325 032,00	4 058 952,00	0,00	846 646,00	15 000,00	251 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy województwa	230 301,00	230 301,00	229 301,00	0,00	17 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 450,06	167 450,06	167 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,74	28 700,74	28 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,20	4 150,20	4 150,20	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Z tego:

Z tego:

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiem	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki z realizacji zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		430	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia 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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 940,00	195 940,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	182 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 440,00	182 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych na prawach powiatu	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 076,00	3 492 076,00	3 477 076,00	0,00	2 964 230,00	0,00	512 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	2 342 990,00	2 342 990,00	2 342 990,00	0,00	2 342 990,00	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	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 400,00	396 400,00	396 400,00	0,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	56 790,00	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	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 830,00	162 830,00	162 830,00	0,00	162 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i promowanie lokalnej społeczności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 566,00	78 566,00	78 566,00	0,00	78 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzina	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostki budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obowiązek długu	Wyczerpanie inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania prokuratorskiego	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający samorządu terytorialnego	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	172 120,00	172 120,00	157 120,00	8 820,00	148 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów 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				
		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				
		4300	Zakup usług pocztowych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obsługi poczty korespondencyjnej	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		75095	Pozostała działalność	234 595,00	234 595,00	181 955,00	26 955,00	155 000,00	0,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 640,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych (VAT)	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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków o krytych moza 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				
751			Urzędy naczelnych organów między państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądniczkowa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów między państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,74	1 284,74	1 284,74	1 284,74	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	216,27	216,27	216,27	216,27	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	30,99	30,99	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Przeznaczone wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 812,00	282 812,00	223 312,00	7 900,00	200 312,00	7 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	350 212,00	250 212,00	182 212,00	7 900,00	184 312,00	6 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji sowierzyszeniem	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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				
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zarobkowych	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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe produkty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrota sybilina	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzenie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na świadczenia							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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na wydatki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73495	Pozostałe działalności	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	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
		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	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
		757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	497 942,00	397 942,00	397 942,00	0,00	397 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	497 942,00	397 942,00	397 942,00	0,00	397 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 942,00	397 942,00	397 942,00	0,00	397 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Osłania i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Osłania i wychowanie	10 493 913,08	10 493 913,08	9 708 665,00	7 604 430,00	2 104 228,00	756 942,08	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja udzielana z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 237 539,00	6 237 539,00	5 724 339,00	5 051 204,00	663 135,00	500 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 404,00	889 404,00	889 404,00	889 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 928,00	716 928,00	716 928,00	716 928,00	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	77 969,00	77 969,00	77 969,00	77 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie spółek i udziałów	Wnieściele wladow do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 335,00	215 335,00	215 335,00	0,00	215 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 034 280,00	3 034 280,00	3 034 280,00	0,00	3 034 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 523,00	234 523,00	234 523,00	0,00	234 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedsięwzięcia	3 187 808,00	3 187 808,00	2 999 808,00	2 215 768,00	774 040,00	190 000,00	8 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 714,00	688 714,00	688 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 004,00	49 004,00	49 004,00	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	314 983,00	314 983,00	314 983,00	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	40 759,00	40 759,00	40 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewoywnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki na wydatki na świadczenia i składek od nich należane	Wydatki na wydatki z realizacji zadań.	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 540,00	82 540,00	82 540,00	0,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 382,00	1 028 382,00	1 028 382,00	0,00	1 028 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 813,00	84 813,00	84 813,00	0,00	84 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80113	Dowózanie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	3250	Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	9 615,00	9 615,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia rzeczosobowe	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				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i formach wychowania przedszkolnego	117 104,00	117 104,00	117 104,00	111 076,00	6 028,00	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	15 848,00	15 848,00	15 848,00	15 848,00	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	2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	776,00	776,00	776,00	776,00	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	84 124,00	84 124,00	84 124,00	84 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 347,08	244 347,08	222 405,00	213 882,00	8 523,00	21 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Z tego:

Dział	Rodzidła	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 942,08	21 942,08	0,00	0,00	0,00	21 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 937,00	23 937,00	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00	5 431,00	5 431,00	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	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	168 412,00	168 412,00	168 412,00	168 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 315,00	14 315,00	14 315,00	14 315,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków dydaktycznych	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					
		851	Ochrona zdrowia	138 000,00	138 000,00	111 000,00	83 409,00	27 591,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwleżenie na lekarniach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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					
		85154	Przebudowanie alkoholiszmowi	133 000,00	133 000,00	106 000,00	81 909,00	24 091,00	27 000,00	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 sfinansowanych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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 sfinansowanych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00	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	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	59 459,00	59 459,00	59 459,00	59 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i świadczeń	osobną długą	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowania z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 306,00	19 306,00	19 306,00	0,00	19 306,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy udział w świadczeniach socjalnych	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	2 340 411,00	2 340 411,00	1 946 811,00	1 044 082,00	902 719,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśły w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 440,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	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	
		4300	Wyposażenie	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasłki, obrotowe, rabatowe i inne świadczenia emerytalne i rentowe	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Dotacji mieszkalowe	37 500,00	37 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Świadczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasłki, stałe	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Śródrodki pomocy społecznej	771 676,00	771 676,00	769 276,00	0,00	646 104,00	124 172,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:				15	Z tego:			18	19			
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																					na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 264,00	479 264,00	479 264,00	479 264,00	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 wynagrodzenia roczne	36 560,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 916,00	90 916,00	90 916,00	90 916,00	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 Solidarnościowy	12 724,00	12 724,00	12 724,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	19 261,00	19 261,00	19 261,00	19 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady ubezpieczeń	13 551,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i sprzątkowe usługi opiekuńcze	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85278		Umowa o świadczenie usług opiekuńczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	994 335,00	994 335,00	994 335,00	994 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 520,00	146 520,00	146 520,00	146 520,00	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 wynagrodzenia roczne	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	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	30 876,00	30 876,00	30 876,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	53 280,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 078,00	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 200,00	618 200,00	618 200,00	618 200,00	0,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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 zamawiający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	43 251,00	43 251,00	43 251,00	43 251,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 251,00	43 251,00	34 251,00	31 025,00	3 226,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	23 730,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	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	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	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	628,00	628,00	628,00	628,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	832,00	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 nieobjętych czynnikiem korekcyjnym	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rozdzina	5 647 257,00	5 647 257,00	1 054 448,00	750 973,00	303 475,00	0,00	4 592 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:										Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2.1.3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 5 ust. 1	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenie usług
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2.1.3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenie usług									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	85501	3110	Świadczenia wydawnicze	2 297 000,00	2 297 000,00	8 453,00	8 327,00	136,00	0,00	2 288 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	2 288 537,00	2 288 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składek na Fundusz Pracy	167,00	167,00	167,00	167,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	103,00	103,00	103,00	103,00	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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 000,00	2 583 000,00	280 758,00	287 897,00	13 061,00	0,00	2 302 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	2 302 242,00	2 302 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	43 992,00	43 992,00	43 992,00	43 992,00	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	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 18 200,00	2 18 200,00	2 18 200,00	2 18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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									
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85504		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 551,00	250 551,00	249 851,00	71 376,00	178 475,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	54 680,00	54 680,00	54 680,00	54 680,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego
							wydatki na cele bieżące	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele majątkowe	dotyczące zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązków długoterminowych	na programy inwestycyjne	na programy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wypożyczenia															
		4260	Zakup energii	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki składowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji społecznej	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
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez jednostki zatrudniającej	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niekwalifikacyjną świadczenia rodzinną oraz osoby posiadające zasiłki dla opiekunów	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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	460 506,00	460 506,00	460 506,00	459 076,00	403 573,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 245,00	302 245,00	302 245,00	302 245,00	302 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 626,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	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	58 429,00	58 429,00	58 429,00	58 429,00	58 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 984,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki składowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Wzrostnie wykazywane do sprawozdania finansowego
						Wydanki jednostki budżetowej	Wynagrodzenia i składowki nie należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	wpływy z tytułu porzeceń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korporacji służby sygnalizacyjnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego ochrona środowiska	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 904 547,05	4 351 020,00	4 311 020,00	128 677,00	4 182 343,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 553 527,05	3 553 527,05	2 902 336,59	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 718 239,54	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 239,54	1 458 239,54	1 024 239,54	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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		
		4450	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 361,48	910 361,48	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 878,06	113 878,06	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 045 400,00	2 045 400,00	2 045 400,00	123 877,00	1 921 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 563,00	1 857 563,00	1 857 563,00	0,00	1 857 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		na obsługę długu		Wydatki majątkowe
							wydatki z budżetów jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki z realizacji ich zadań;								na programy finansowania zadań 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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	4700		Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji składowych	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 523,00	500 523,00	500 523,00	0,00	500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500 523,00	500 523,00	500 523,00	0,00	500 523,00	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	312 275,00	312 275,00	312 275,00	0,00	312 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów	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	302 275,00	302 275,00	302 275,00	0,00	302 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 940,46	83 750,00	43 750,00	4 800,00	38 950,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	155 190,46	155 190,46	0,00	0,00	
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	4 015,08	4 015,08	4 015,08	4 015,08	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	686,58	686,58	686,58	686,58	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	98,34	98,34	98,34	98,34	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4439		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 190,46	155 190,46	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gmin i wód podziemnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 698 447,05	770 350,00	770 350,00	0,00	770 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 097,05	1 928 097,05	1 878 097,05	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 350,00	130 350,00	130 350,00	0,00	130 350,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 572,79	1 408 572,79	1 408 572,79	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 524,26	469 524,26	469 524,26	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki przekazane z innych źródeł na opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	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	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2022

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szczytna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 750 861,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Odbudowa przejazdu kolejowego w km 15,523 km Dolina	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 861,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 861,86
			Budowa drogi gminnej - ulicy Akacyjnej wraz z przebudową dróg gminnych - ulic Kołłątaja i Kochanowskiego w Szczytniej	992 592,39
			Budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi	1 192 269,47
			Przebudowa parkingu przy ul. Szpitalnej	150 000,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej II etap + chodnik na odcinku ul. Kościelna - Przebudowany odcinek ul. Szpitalnej	150 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną	160 000,00
			Wykonanie odwodnienia drogi ul. Piekielna Góra	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa garaży OSP Szczytna	80 000,00
			Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów	20 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 527,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 458 239,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00
			Budowa wodociągu (wieś Złotno)	40 000,00
			Modernizacja ujęcia wody przy ulicy Zacisze	60 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kościelnej	90 000,00
			Wodociąg ul. Golfowa w Szczytniej	184 000,00
			Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytniej przy ul. Batorów	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 361,48
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica-Zdrój i Szczytniej	910 361,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 878,06
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica-Zdrój i Szczytniej	113 878,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 190,46

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 190,46
		Dotacja celowa dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania	155 190,46
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 928 097,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 572,79
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 408 572,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 524,26
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej	469 524,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chocieszowie	20 000,00
Razem			6 524 388,91

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytnej
Wojciech Zimoch

PLAN DOCHODÓ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4a do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szczytna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 340,00
		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	45 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
855			Rodzina	4 936 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 297 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 297 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 583 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 300,00
		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	56 300,00
Razem:				4 983 352,00

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytnej
Wojciech Zińoch

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 4b do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szczytna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 925,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,99
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	4 936 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 288 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 302 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 300,00
Razem:				4 983 352,00

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytna
Wojciech Zimoch

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	W TYM DOTACJE		
						PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE
600	60014	6220	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	455 000,00				455 000,00
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00			10 000,00
750	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00				5 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń		6 000,00			6 000,00
754	75421	2710	Starostwo Powiatowe LSCOP	1 500,00				1 500,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła podstawowa		500 000,00			500 000,00
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 000,00			45 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole		190 000,00			190 000,00
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - specjalna organizacja nauki		21 942,08			21 942,08
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń		24 000,00			24 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00			3 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		30 000,00			30 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania		155 190,46			155 190,46
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnie	550 000,00				550 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szczytnie	290 511,00				290 511,00
			RAZEM	1 302 011,00	985 132,54	0,00	1 597 453,08	689 690,46

Prinyacy funkce
Burmistrza Szczytny
Wojciech Zimoch

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 2022 ROK

			Dochody	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00
			Wydatki	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytnej
Wojciech Ziłnoch
Wojciech Ziłnoch

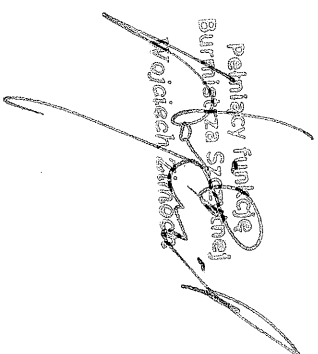
PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szczytna na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 192 269,47

Razem: 1192269,4700

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytny
Przebiecki Andrzej

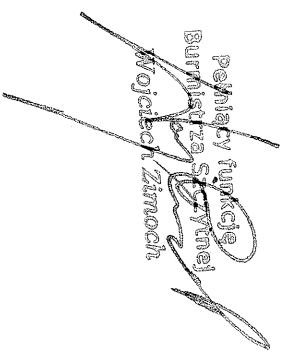


ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szczytna na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 120 907,55

Razem: 1120907,5500

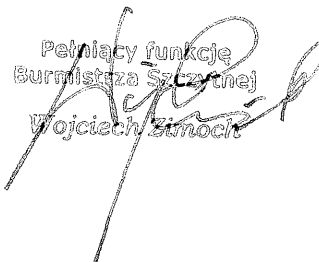

Pełniący funkcję
Burmistrza Starymiej
Wojciech Ziarno

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00

Pełniący funkcję
Burmistrza Szczytnej
Wojciech Zimoch



Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 045 400,00
		0490	Wpływy z innych opłat	2 045 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 400,00
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 400,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	Zakup usług pozostałych	1 857 563,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		444	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalnych	6 660,00
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		471	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00

Pełniący funkcje
Burmistrza Szczytnej
Wojciech Zińboch