

**UCHWAŁA NR XLIII/239/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 67.304.483,60 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące 65.588.983,60 zł
- 2) dochody majątkowe 1.715.500,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 83.164.050,44 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64.637.401,13 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.526.649,31 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszów – Gorce w kwocie 15.859.566,84 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 6.071.927,73 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.787.639,11 zł z tego środki z RFIL – 8.477.735,11 zł, środki z RFRDS – 1.309.904,00 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości 17.859.566,84 zł i rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł.

– zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 8.071.927,73 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170.079,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 221.525,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 150.000,00 zł.

4. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 150.000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych – zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy – zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami – zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami – zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 14. Ustala się plan wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2022 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 2 uchwały z okresem karencji do 2023 i okresem spłaty przypadającym 2023-2028,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 300.000 zł na zadanie inwestycyjne,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszwie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2022 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	160 000,00	160 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 232 600,00	8 627 600,00	1 605 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 600,00	931 600,00	1 605 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	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	881 100,00	881 100,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 696 000,00	7 696 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 000,00	185 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	185 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000,00	260 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	260 000,00	260 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 729,00	140 729,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 729,00	130 729,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 729,00	130 729,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 045,00	3 045,00	0,00
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00	3 045,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 700,00	18 700,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 700,00	18 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 296 021,00	17 296 021,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 182 300,00	3 182 300,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
	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	2 683 110,00	2 683 110,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 793 110,00	1 793 110,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 600,00	10 600,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 000,00	775 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 652 611,00	10 652 611,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 511 464,00	10 511 464,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 147,00	141 147,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 587 447,00	18 587 447,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 350 260,00	7 350 260,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 350 260,00	7 350 260,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 107 014,00	11 107 014,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 107 014,00	11 107 014,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 173,00	130 173,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 173,00	130 173,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	462 300,00	462 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	328,00	328,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 740,00	151 740,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 368,00	10 368,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 372,00	141 372,00	0,00
	80104		Przedszkola	151 040,00	151 040,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 040,00	11 040,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 192,00	159 192,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 192,00	159 192,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	27 592,55	27 592,55	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 592,55	27 592,55	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 592,55	27 592,55	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 682 300,00	2 682 300,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	83 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	83 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 600,00	1 140 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 600,00	1 140 600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00	857 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 000,00	857 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	301 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	301 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	74 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 100,00	52 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	22 100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 800,00	225 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 800,00	225 800,00	0,00
855			RODZINA	12 590 944,00	12 590 944,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 309 334,00	7 309 334,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 271 000,00	7 271 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 334,00	38 334,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	142 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 300,00	142 300,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 310,00	141 310,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 310,00	141 310,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 038 535,05	3 928 035,05	110 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 535,05	9 035,05	110 500,00
		2057	Dotacje celowe 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	9 035,05	9 035,05	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	110 500,00	0,00	110 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	743 970,00	743 970,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 970,00	80 970,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	10 400,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 970,00	69 970,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	663 000,00	663 000,00	0,00
		0750	Dochody 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.	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
			OGÓŁEM :	67 304 483,60	65 588 983,60	1 715 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE NA 2022 ROK.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa - Gorc Nr XLIII/239/21 z dnia 22.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 104 808,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 808,00	4 259 808,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 574 808,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 808,00	4 259 808,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 808,00	4 259 808,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 414 761,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 761,00	2 409 761,00	289 761,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	63095		Pozostała działalność	2 409 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 761,00	2 409 761,00	289 761,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 387,00	105 387,00	105 387,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 374,00	184 374,00	184 374,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 046 050,00	7 046 050,00	7 046 050,00	0,00	7 046 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 350,00	576 350,00	576 350,00	0,00	576 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 455 700,00	6 455 700,00	6 455 700,00	0,00	6 455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 629 800,00	2 629 800,00	2 629 800,00	0,00	2 629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	626 700,00	626 700,00	626 700,00	0,00	626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	386 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
	71035		Cmentarze	336 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
750			Administracja publiczna	8 856 612,75	8 226 612,75	7 831 767,51	6 057 475,76	1 774 291,75	0,00	354 845,24	40 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 729,00	130 729,00	130 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 270,00	109 270,00	109 270,00	109 270,00	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	18 783,00	18 783,00	18 783,00	18 783,00	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	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	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)	268 818,00	268 818,00	18 818,00	0,00	18 818,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 168,00	6 168,00	6 168,00	0,00	6 168,00	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)	6 391 412,75	6 291 412,75	6 188 067,51	5 015 646,76	1 172 420,75	0,00	103 345,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 345,24	103 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 901,00	3 678 901,00	3 678 901,00	3 678 901,00	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	288 432,00	288 432,00	288 432,00	288 432,00	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	737 194,96	737 194,96	737 194,96	737 194,96	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	110 991,80	110 991,80	110 991,80	110 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 120,00	188 120,00	188 120,00	188 120,00	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	173 048,00	173 048,00	173 048,00	0,00	173 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 954,00	95 954,00	95 954,00	0,00	95 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 056,00	31 056,00	31 056,00	0,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 147,75	104 147,75	104 147,75	0,00	104 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 895,00	150 895,00	150 895,00	0,00	150 895,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 007,00	12 007,00	12 007,00	12 007,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 399 653,00	1 169 653,00	1 168 153,00	911 100,00	257 053,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 500,00	661 500,00	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	434 000,00	134 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 045,00	3 045,00	3 045,00	2 435,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00	3 045,00	3 045,00	2 435,00	610,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 597,00	348 597,00	278 597,00	0,00	278 597,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	293 000,00	223 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	32 347,00	32 347,00	32 347,00	0,00	32 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 947,00	17 947,00	17 947,00	0,00	17 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	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	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
757			Obsługa długu publicznego	441 067,00	441 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192,00	394 875,00	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	394 875,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 875,00	364 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 192,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	46 192,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	691 604,00	591 604,00	591 604,00	0,00	591 604,00	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	691 604,00	591 604,00	591 604,00	0,00	591 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	591 604,00	591 604,00	591 604,00	0,00	591 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	15 729 527,00	13 229 527,00	12 494 017,00	9 769 710,00	2 724 307,00	675 000,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 822 957,00	8 122 957,00	8 090 997,00	6 717 600,00	1 373 397,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 200,00	711 200,00	711 200,00	711 200,00	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	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	1 027 700,00	1 027 700,00	1 027 700,00	1 027 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	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	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	160 200,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	429 347,00	429 347,00	429 347,00	0,00	429 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 269 000,00	4 269 000,00	4 269 000,00	4 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 100,00	414 100,00	414 100,00	414 100,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 151,00	960 151,00	948 341,00	664 500,00	283 841,00	10 000,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	121 372,00	121 372,00	121 372,00	0,00	121 372,00	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	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 269,00	29 269,00	29 269,00	0,00	29 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 900,00	386 900,00	386 900,00	386 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 419 062,00	1 619 062,00	966 362,00	777 000,00	189 362,00	650 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Podróże służbowe krajowe	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 962,00	48 962,00	48 962,00	0,00	48 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 600,00	440 600,00	440 600,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	251 120,00	251 120,00	250 600,00	227 700,00	22 900,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 170,00	47 170,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 510,00	26 510,00	26 510,00	0,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 720,00	456 720,00	456 220,00	203 400,00	252 820,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 017,00	139 017,00	138 807,00	102 100,00	36 707,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 260,00	81 260,00	81 260,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 443 930,00	1 443 930,00	1 441 380,00	1 077 410,00	363 970,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 849,00	125 849,00	125 849,00	0,00	125 849,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 136,00	19 136,00	19 136,00	0,00	19 136,00	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	43 345,00	43 345,00	43 345,00	0,00	43 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 100,00	852 100,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 910,00	45 910,00	45 910,00	45 910,00	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	12 400,00	12 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	502 058,39	502 058,39	491 530,99	272 665,15	218 865,84	6 000,00	4 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	167 863,00	167 863,00	167 463,00	110 600,00	56 863,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 163,00	279 163,00	275 763,00	138 200,00	137 563,00	3 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 032,39	55 032,39	48 304,99	23 865,15	24 439,84	3 000,00	3 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 727,40	3 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 515,80	18 515,80	18 515,80	18 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,70	4 447,70	4 447,70	4 447,70	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	682,25	682,25	682,25	682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	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	549,84	549,84	549,84	0,00	549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,40	219,40	219,40	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 521 959,00	6 621 959,00	3 622 978,00	1 422 450,00	2 200 528,00	0,00	2 998 981,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 552 416,00	1 552 416,00	199 216,00	0,00	199 216,00	0,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 200,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 216,00	199 216,00	199 216,00	0,00	199 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 275 246,00	1 775 246,00	1 767 565,00	1 422 450,00	345 115,00	0,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 714,00	1 092 714,00	1 092 714,00	1 092 714,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 214,00	89 214,00	89 214,00	89 214,00	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	194 018,00	194 018,00	194 018,00	194 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 604,00	27 604,00	27 604,00	27 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 476,00	45 476,00	45 476,00	0,00	45 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	40 860,00	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	29 934,00	29 934,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	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	112 240,00	112 240,00	112 240,00	0,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 261,00	11 261,00	11 261,00	0,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 965,00	18 965,00	18 965,00	0,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	6 221,00	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	53 769,00	53 769,00	53 769,00	0,00	53 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 593,00	6 593,00	6 593,00	0,00	6 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 897,00	22 897,00	22 897,00	0,00	22 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 100,00	267 100,00	267 100,00	0,00	267 100,00	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	267 100,00	267 100,00	267 100,00	0,00	267 100,00	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	378 100,00	378 100,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 100,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	401 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	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	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 176 294,00	14 077 278,00	2 053 401,00	887 899,00	1 165 502,00	0,00	12 023 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 016,00	1 099 016,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 998 000,00	4 998 000,00	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	4 974 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 974 277,00	4 974 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 501,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	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	3 371,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 000,00	7 271 000,00	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	7 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 048 100,00	7 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 987,00	168 987,00	168 987,00	168 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 677,00	31 677,00	31 677,00	31 677,00	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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 759,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 878,00	127 878,00	127 878,00	125 776,00	2 102,00	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	96 054,00	96 054,00	96 054,00	96 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 747,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	17 875,00	17 875,00	17 875,00	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	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	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	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	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	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	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	1 957 116,00	858 100,00	856 600,00	515 500,00	341 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 099 016,00	1 099 016,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	61 936,00	61 936,00	61 936,00	0,00	61 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	1 900,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 064,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 016,00	1 099 016,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 925 751,00	6 756 734,99	6 710 096,00	55 896,00	6 654 200,00	0,00	0,00	46 638,99	0,00	0,00	1 169 016,01	1 169 016,01	449 016,01	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 034 896,00	3 964 896,00	3 964 896,00	55 896,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 302,00	43 302,00	43 302,00	43 302,00	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	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	8 077,00	8 077,00	8 077,00	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	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 902 000,00	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	921 655,00	172 638,99	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	46 638,99	0,00	0,00	749 016,01	749 016,01	449 016,01	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 394,25	25 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 473,65	12 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,27	4 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,42	2 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,49	520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,71	261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	739,80	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	365,92	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,95	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	449 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 016,01	449 016,01	449 016,01	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 300,00	702 300,00	702 300,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	382 900,00	182 900,00	182 900,00	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 000,00	1 652 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 080 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	5 576 690,30	3 737 642,00	3 470 622,00	1 468 900,00	2 001 722,00	175 000,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	1 839 048,30	1 839 048,30	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 009 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 048,30	1 009 048,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 048,30	1 009 048,30	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 325 642,00	2 295 642,00	2 203 622,00	1 468 900,00	734 722,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 020,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 600,00	1 000 600,00	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,00	34 922,00	34 922,00	0,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 067 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 600,00	314 600,00	314 600,00	0,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				83 164 050,44	64 637 401,13	45 903 634,50	19 937 430,91	25 966 203,59	2 456 000,00	15 750 060,64	86 638,99	46 192,00	394 875,00	18 526 649,31	18 526 649,31	738 777,01	0,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok
1	Dochody ogółem	67 304 483,60
	dochody bieżące	65 588 983,60
	dochody majątkowe	1 715 500,00
2	Wydatki ogółem	83 164 050,44
	wydatki bieżące	64 637 401,13
	wydatki majątkowe	18 526 649,31
3	Wynik budżetu (deficyt)	-15 859 566,84
4	Przychody- rozchody	15 859 566,84
5	Przychody ogółem	17 859 566,84
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	8 071 927,73
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	9 787 639,11
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2022 r.	w tym		Opis
						środki zewewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600					4 259 808,00	1 309 904,00	2 949 904,00	
60016					4 259 808,00	1 309 904,00	2 949 904,00	
1	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2022	814 760,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie chodników zgodnie z przyznym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł, z czego wydatkowano w 2021 r. kwotę 14 760,00 zł. W pierwszej kolejności zaplanowano modernizację chodników przy ul. 1 Maja na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzgodnionej z Konservatorem Zabytków. W listopadzie 2021 r. otrzymano zaświadczenie o zgłoszonych robotach budowlanych ze Starostwa Powiatowego. Z uwagi na technologię prac, zaplanowano realizację robót w 2022 r.
2	600 60016 6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszwowie-Gorcach	2021-2022	2 632 723,00	2 619 808,00	1 309 904,00	1 309 904,00	Środki zaplanowane na wykonanie przebudowy wiaduktu przy ul. Krakowskiej zgodnie z przyznym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 1 309 904,00 zł, które wpłynęły na konto gminy jeszcze w 2021 roku. W listopadzie 2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanego ze Starostwa Powiatowego zaświadczenia o zgłoszonych robotach budowlanych. Z uwagi na technologię prac, zaplanowano realizację robót w 2022 r.
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszwowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W sierpniu 2021 r. złożono do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na rok 2022. Planowane dofinansowanie na wykonanie inwestycji na poziomie 50%.
4	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszwowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W sierpniu 2021 r. złożono do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na rok 2022. Planowane dofinansowanie na wykonanie inwestycji na poziomie 50%.
5	600 60016 6050	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2022	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych budowy nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec zgodnie z przyznym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 000,00 zł.
630					2 409 761,00	105 387,00	2 304 374,00	
63095					2 409 761,00	105 387,00	2 304 374,00	
6	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków-Gorce	2021-2022	2 923 156,21	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych z zakresu rozwoju i poprawy funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków-Gorce poprzez modernizację i budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej zgodnie z przyznym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w kwocie 2 120 000,00 zł.
7	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmcza	2022	289 761,00	289 761,00	105 387,00	0,00	Środki zaplanowane na zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmcza w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kwiat Łm" w ramach działania 19.2
					0,00	184 374,00		
710					50 000,00	0,00	50 000,00	
71035					50 000,00	0,00	50 000,00	
8	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszwowie-Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszwowie-Gorcach
750					630 000,00	0,00	630 000,00	
75023					100 000,00	0,00	100 000,00	
9	750 75023 6050	Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowano na modernizację systemu telefonii stacjonarnej
10	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszwowie - Gorchach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowano na zakup serwera kopii zapasowych, serwer plików
75085					230 000,00	0,00	230 000,00	
11	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie-Gorcach potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłym gimnazjum przy ul. Waryńskiego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek. Budynek będzie wykorzystany w całości na cele związane z wychowaniem i oświatą (żłobek, przedszkole, COJ). W 2022 r. w ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych na III piętrze. W IV kw. 2021 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
75095					300 000,00	0,00	300 000,00	
12	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod przyszłe inwestycje
754					70 000,00	0,00	70 000,00	
75412					70 000,00	0,00	70 000,00	
13	754 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszwowie-Gorcach	2021-2022	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie odwodnienia budynku OSP przy ul. Strażackiej. W pierwszej kolejności zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie zaświadczenia o zgłoszonych robotach budowlanych ze Starostwa Powiatowego. Jak wynika z ustaleń budynek, który stanowi m.in. garaż dla pojazdu OSP jest zalewany podczas intensywnych opadów deszczu. Z uwagi na technologię prac oraz terminy na opracowanie dokumentacji, a także uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, zaplanowano realizację robót w 2022 r.
801					2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
80101					700 000,00	0,00	700 000,00	
14	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszwowie - Gorchach	2021-2022	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie modernizacji toalet i wykonanie szatni w budynku PSP nr 6. W 2021 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację robót zaplanowano w 2022 r.

15	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Z uwagi na zgłoszenia Dyrektora PSP nr 1 o niewydatym ogrzewaniu na Sali gimnastycznej zaplanowano środki na modernizację systemu ogrzewania w sali. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych związanych z rozbudową systemu ogrzewania.
80104		Przedszkola			1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
16	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	2021-2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłym gimnazjum przy ul. Waryńskiego na potrzeby przeniesienia przedszkola do nowych, nowoczesnych i bezpiecznych pomieszczeń na I i II piętro. Zaplanowano jednostkę na około 150-175 dzieci. Budynek będzie wykorzystany w całości na cele związane z wychowaniem i oświatą (żłobek, przedszkole, COJ). W 2022 r. w ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych na I i II piętrze. W IV kw. 2021 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin uruchomienia placówki w nowym miejscu - wrzesień 2022 r. Na zadanie przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 200 000,00 zł.
852		Pomoc społeczna			3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
17	852 85219 6050	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	2021-2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach zadania planuje się utworzyć również nowoczesną bazę dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek ma być nowoczesny oraz przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Na zadanie przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 500 000,00 zł.
85295		Pozostała działalność			400 000,00	0,00	400 000,00	
18	852 85295 6050	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14, 58-370 Boguszów-Gorce	2021-2022	423 370,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie modernizacji lokalu przy ul. Krakowskiej na potrzeby wykonania klubu seniora. W 2021 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zaplanowano ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin uruchomienia placówki I kw. 2022 r. Na zadanie przyznano dofinansowanie z rządowego programu SENIOR+ w kwocie 200 000,00 zł, które gmina ma otrzymać w 2022 roku
855		Rodzina			1 099 016,00	0,00	1 099 016,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 099 016,00	0,00	1 099 016,00	
19	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach - II etap	2021-2022	1 500 000,00	1 099 016,00	0,00	1 099 016,00	Środki zaplanowane na wykonanie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłym gimnazjum przy ul. Waryńskiego na potrzeby wykonania II etapu żłobka na parterze. Budynek będzie wykorzystany w całości na cele związane z wychowaniem i oświatą (żłobek, przedszkole, COJ). W 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych i kontynuowanie ich w 2022 r. W 2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin uruchomienia placówki w nowym miejscu - III kw. 2022 r. W roku 2022 planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 322 495,11 zł oraz z rządowego programu MALUCH+ w kwocie 598 720,00 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 169 016,01	449 016,01	720 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			70 000,00	0,00	70 000,00	
20	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na wykonanie bezpiecznych i estetycznych boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			749 016,01	449 016,01	300 000,00	
21	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	2 452 629,73	300 000,00	0,00	300 000,00	Na rok 2022 zaplanowano wzorem ubiegłych lat dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i środowiska, związane z trwałą likwidacją nieekologicznego ogrzewania opartego na paliwie stałym, tzw. kopcuchów
22	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	891 016,01	449 016,01	449 016,01	0,00	Na rok 2022 zaplanowano wzorem ubiegłych lat dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i środowiska, związane z trwałą likwidacją nieekologicznego ogrzewania opartego na paliwie stałym, tzw. kopcuchów
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000,00	0,00	150 000,00	
23	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na wykonanie modernizacji starego, wyeksploatowanego systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich, głównie w zakresie kabli zasilających.
90095		Pozostała działalność			200 000,00	0,00	200 000,00	
24	900 90095 6050	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych
25	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych
26	900 90095 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych - planowana darowizna Fundacji ORLEN w kwocie 50 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500 000,00	0,00	500 000,00	
92116		Biblioteki			500 000,00	0,00	500 000,00	
27	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Z uwagi na zgłoszenia Dyrektora MBP-CK o potrzebach w zakresie modernizacji toalet i kanalizacji, w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach oraz na przyłącza wod-kan na terenie przyległym do obiektu.
926		Kultura fizyczna			1 839 048,30	0,00	1 839 048,30	
92601		Obiekty sportowe			1 009 048,30	0,00	1 009 048,30	
28	926 92601 6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach	2022	5 000 000,00	1 009 048,30	0,00	1 009 048,30	Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych z zakresu budowy oraz modernizacji infrastruktury sportowej na potrzeby zagospodarowania góry Mniszek, utworzenia zbiornika do retencjonowania wody niezbędnej do nasłaniania stoku góry Drżkowiec oraz modernizacji stadionów w Boguszowie i Gorcach w związku z przyznaniem dofinansowaniem z programu Polski Ład.
92604		Instytucje kultury fizycznej			30 000,00	0,00	30 000,00	
29	926 92604 6050	Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na budowę ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży - realizacja Budżetu Partypacyjnego za 2021 rok
92695		Pozostała działalność			800 000,00	0,00	800 000,00	
30	926 92695 6050	Budowa pumtracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Środki zaplanowano w 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych
Ogółem wydatki majątkowe					18 426 649,31	1 864 307,01	16 562 342,30	

Ponadto na rok 2022 zaplanowano rezerwę celową w dz. 758, rozdz. 75818 na § 6800 w kwocie 100.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU
(EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2022 r.						
						Wydatki ogółem	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
							Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				1 630 779,99	825 416,00	240 305,11	55 931,11	184 374,00	585 110,89	30 707,88	554 403,01
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	19	630, 63095	2022	289 761,00	289 761,00	184 374,00	0,00	184 374,00	105 387,00	0,00	105 387,00
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2025	301 682,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	016	900, 90005	2019-2022	1 039 336,19	495 655,00	15 931,11	15 931,11	0,00	479 723,89	30 707,88	449 016,01
	Ogółem wydatki:				1 630 779,99	825 416,00	240 305,11	55 931,11	184 374,00	585 110,89	30 707,88	554 403,01

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2022 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 580 000,00	218 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 000,00
75095	Pozostała działalność		40 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
	- Gmina Wałbrzych		40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80104	Przedszkola		150 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		150 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
	- Gmina Wałbrzych		5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszwowie-Gorcach		3 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 580 000,00	
92116	Biblioteki	1 580 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszwowie-Gorcach	1 580 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		500 000,00	947 016,01
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	
80104	Przedszkola	500 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		749 016,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		749 016,01
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		449 016,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000,00
Razem:		2 080 000,00	1 165 016,01
		OGÓŁEM:	3 245 016,01

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 729,00	130 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 729,00	130 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	130 729,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		109 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 676,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 045,00	3 045,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00	3 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		610,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 100,00	22 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	22 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	22 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 100,00

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
855			Rodzina	12 411 300,00	12 411 300,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 998 000,00	4 998 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 998 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 974 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 000,00	7 271 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7 271 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 048 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 507,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 759,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	142 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	142 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		142 300,00
			O G Ó Ł E M :	12 567 474,00	12 567 474,00

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 R.

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2022 R. w tym:	
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	175 000,00	38 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	38 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 334,00
			O G Ó Ł E M :	175 000,00	38 334,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2022

						/w zł/	
DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY PLAN	WYDATKI PLAN		
1	2	3	4	5	6		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 608 100,00	2 608 100,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	83 500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		83 500,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 600,00	1 140 600,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 600,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 140 600,00		
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00	857 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		857 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	301 200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 358,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 629,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 821,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 276,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS		4 883,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 475,00		
		4260	Zakup energii		11 456,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 674,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		28 368,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 673,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		881,00		
		4430	Różne opłaty i składki		364,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 582,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 760,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 800,00	225 800,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
			państwa na realizację zadań bieżących		
			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		191 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 180,00
			O G Ó Ł E M :	2 608 100,00	2 608 100,00

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	412 026
85153	Zwalczanie narkomanii	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200
4190	Nagrody konkursowe	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
4260	Zakup energii	25 400
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	9 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	1 700
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 163
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600
4190	Nagrody konkursowe	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
4260	Zakup energii	700
4270	Zakup usług remontowych	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	69 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500

4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki	1 600
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami na 2022 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
4260	Zakup energii	35 000

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gminy Boguszów-Gorce na 2022 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszków-Gorce na 2022 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 902 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 902 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 896
90002	Gospodarka odpadami	3 957 896
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 902 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc
Nr XLIII/239/21 z dnia 22.12.2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Etap I i Etap II

/w zł/								
Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego							
1.	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie – Gorcach Jednostka realizująca - UM	600	60014	6050	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca -UM	801	80104	6050	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Gorcach Jednostka realizująca - UM	855	85505	6050	784.379,00	545.899,89	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego							
4.	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Górcach – etap II (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	855	85516	6050	323.479,11 (środki na zadanie wprowadzono z niewykorzystanych środków na zadanie z poz. 1i3)	0,00	984,00	322.495,11
5.	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków – Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	600	60016	6050	600.000,00	0,00	14.760,00	585.240,00
6.	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	852	85219	6050	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec Jednostka realizująca – UM	600	60016	6050	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla gmin Górskich, z tego							
1.	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce	630	63095	6050	2.393.156,21	0,00	273.156,21	2.120.000,00
	Jednostka realizująca – UM i OSiR	630	63095	6060	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwała budżetowa na rok 2022 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest u c h w a ł a b u d ż e t o w a składająca się z budżetu i załączników.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguszów-Gorce na rok 2022 określa m.in.: łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu i źródła jego pokrycia, łączną kwotę planowanych rozchodów, limity zobowiązań z tytułu planowanego kredytu w rachunku bieżącym i kredytu długoterminowego, jak również kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2022 wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet oraz politykę dochodową i wydatkową Gminy. Przy tym należy tu podkreślić, że ustawa o finansach publicznych (art. 242) począwszy od 2011 r. wprowadziła zasadę zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej, tzn. że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z tym w projekcie budżetu dokonano, podobnie jak w latach poprzednich, ograniczeń wydatków bieżących, co w konsekwencji wiązać się będzie z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmożonej kontroli procesu ich realizacji.

W celu utrzymania prorozwojowej struktury wydatków konieczne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu Gminy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu.

Budżet Gminy Boguszowa - Gorc na rok 2022 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie materiałów planistycznych na rok 2022;
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2021 rok oraz wykonania w latach poprzednich,
- prognozy dochodów własnych uwzględniającej kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi określonymi przez Radę Miejską, a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę obowiązujących stawek podatkowych i ich wykonanie w latach poprzednich,
- oszacowania wydatków w zakresie realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem realnych źródeł ich finansowania, w tym w pierwszej kolejności wydatków dotyczących zadań obowiązkowych gminy oraz wydatków związanych z obsługą zadłużenia,
- informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- dokumentów strategicznych gminy, w tym m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zakłada się, że budżet Gminy Boguszowa - Gorc na rok 2022 zamknie się po stronie dochodów kwotą 67.304.483,60 zł oraz po stronie wydatków kwotą 83.164.050,44 zł. Różnica między dochodami i wydatkami oznacza, że budżet będzie budżetem zamykającym się deficytem w wysokości 15.859.566,84 zł, który planuje pokryć się planowanym kredytem długoterminowym. Na rok 2022 planuje się rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowane w związku ze spłatą obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 951.582,47 zł, inaczej zwaną dodatnim wynikiem bieżącym. Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania Gminy z tytułu planowanego kredytu długoterminowych oraz zaciągniętych obligacji wyniosą łącznie 12.071.927,73 zł, w tym: z tytułu obligacji 4.000.000,00 zł i z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 8.071.927,73 zł.

BUDŻET GMINY NA ROK 2022 W UJĘCIU OGÓLNYM

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Dochody	67.304.483,60	65.588.983,60	1.715.500,00
Wydatki	83.164.050,44	64.637.401,13	18.526.649,31
Wynik budżetu	15.859.566,84	+951.582,47	-16.811.149,31

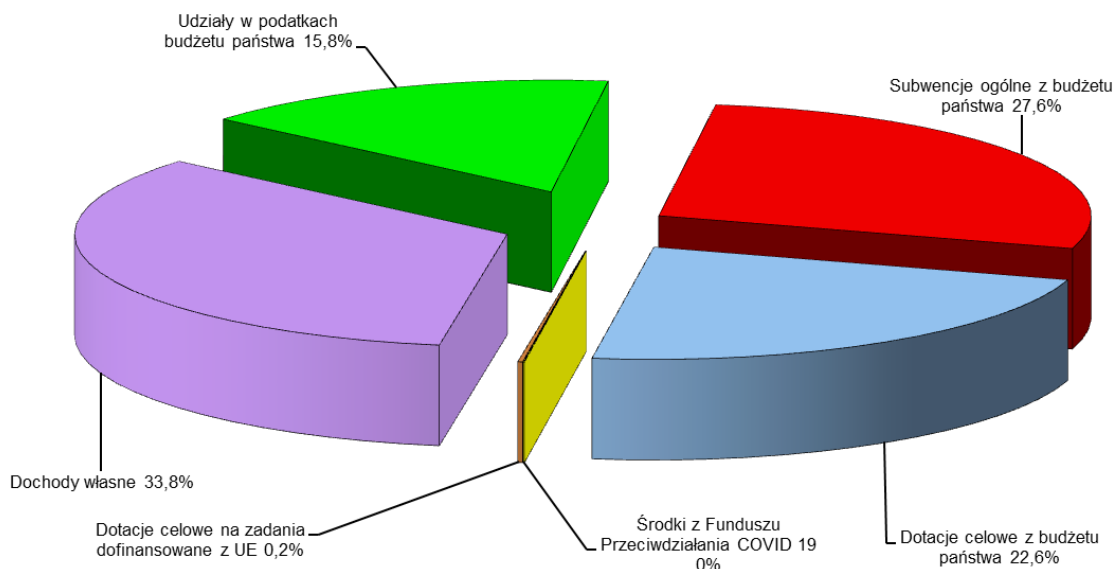
II. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy Boguszowa-Gorc na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 67.304.483,60 zł, z tego dochody bieżące na poziomie 65.588.983,60 zł, co stanowi 97,45 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe na poziomie 1.715.500,00 zł, co stanowi 2,55 % dochodów ogółem. Do głównych źródeł dochodów Gminy należą: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje ogólne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody zewnętrzne. Główne źródła dochodów na rok 2022 przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Treść	Plan dochodów na 2022 r.	w tym:		Udział w % (kol. 2)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5
Dochody własne	22.741.724,00	21.136.724,00	1.605.000,00	33,8
Udziały w podatkach budżetu państwa	10.652.611,00	10.652.611,00	0,00	15,8
Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.587.447,00	18.587.447,00	0,00	27,6
Dotacje celowe z budżetu państwa	15.175.574,00	15.175.574,00	0,00	22,60
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	27.592,55	27.592,55	0,00	0,0
Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	119.535,05	9.035,05	110.500,00	0,2
D o c h o d y o g ó ł e m	67.304.483,60	65.588.983,60	1.715.500,00	100,0

Struktura planowanych dochodów Gminy Boguszków-Gorce na rok 2022 według źródeł - w układzie graficznym



Analizując strukturę prognozowanych dochodów gminy na rok 2022 należy stwierdzić, że źródłem dominującym są transfery z budżetu państwa, w tym

w szczególności : dotacje, subwencje oraz udziały w podatkach rządowych – ich łączna kwota w budżecie wynosi 44.443.224,55 zł, tj. 66,0 %. Dotacje celowe są formą wydatku budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o ścisłym przeznaczeniu i wysokości, przeznaczonego na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania budżetowego. Z kolei subwencje ogólne są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo dla jednostek samorządowych, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach budżetu państwa są zaliczone do dochodów własnych gminy. Pomimo tego, w dalszym ciągu należy je traktować jako transfery z budżetu państwa, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do szacunków Ministra Finansów, przy czym zmniejszenie wpływów może spowodować zagrożenie płynności finansowej gminy. Wprawdzie organy gminy nie szacują samodzielnie udziałów w podatkach państwowych, ale mogą mieć pośredni wpływ na ich wysokość, np. poprzez stwarzanie warunków rozwoju nowych jednostek gospodarczych, które w efekcie kreują dochody osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Prognozowane dochody własne (bieżące i majątkowe) na rok 2022 kształtują się w wysokości 22.741.724,00 zł, co stanowi 33,8 % budżetu i są tą częścią finansów gminy, która ma znaczący wpływ na stopień jej samodzielności. Głównym źródłem dochodów własnych są dochody z majątku gminy bieżące i majątkowe oraz podatek od nieruchomości.

Dodatkowym źródłem dochodów Gminy Boguszów-Gorce w roku 2022 będą planowane dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie łącznej 119.535,05 zł, co stanowi 0,2% budżetu. Podsumowując ogólnie dochody Gminy zaplanowane na rok 2022 należy stwierdzić, że ich realizacja będzie zależna nie tylko od stopnia zaangażowania władz lokalnych w ich pozyskiwaniu, ale przede wszystkim od czynników makroekonomicznych kraju.

Poziom prognozowanych dochodów gminy w 2022 r. w stosunku do prognozowanych do osiągnięcia w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2021-2022 R.

Lp	Treść	Plan na 30.09.2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dynamika %
				4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	20.432.397,52	22.741.724,00	111,3
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	11.718.225,00	10.652.611,00	90,9
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.338.572,00	18.587.447,00	107,2
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	23.791.394,06	15.175.574,00	63,8
5	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000,00	0,00	0,00
6	Dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	629.826,15	119.535,05	19,0
7	Pozostałe dochody zewnętrzne (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19)	5.095.822,23	27.592,55	0,5
	Dochody ogółem	79.056.236,96	67.304.483,60	85,1

Analizując prognozę budżetu dochodów na rok 2022 w stosunku do planowanego ich wykonania w 2021 roku wskaźnik dynamiki wynosi 85, %. Na spadek wskaźnika dynamiki dochodów w 2022/2021 wpływ mają w szczególności niższe dochody ze środków zewnętrznych (w tym dotacji z budżetu państwa).

**OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY NA 2022 R.
W POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDŁACH**

DOCHODY WŁASNE **22.741.724,00 zł**

Na łączną planowaną na 2022 rok kwotę dochodów własnych Gminy w wysokości 22.741.724,00 zł, składać się będą:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. dochody z podatków | – 5.762.810,00 zł |
| 2. dochody z opłat | – 4.702.600,00 zł |
| 3. dochody z majątku | – 9.891.500,00 zł |
| 4. dochody z usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy | – 1.385.382,00 zł |
| 5. pozostałe dochody własne | – 999.432,00 zł |

WPŁYWY Z PODATKÓW **5.762.810,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Podatek od nieruchomości	4.503.110,00	4.893.110,00	84,9
Podatek od środków transportowych	138.000,00	147.000,00	2,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych	502.500,00	602.500,00	10,5
Podatek od spadków i darowizn	52.435,00	60.000,00	1,0
Podatek rolny	30.800,00	30.800,00	0,5
Podatek leśny	26.400,00	26.400,00	0,4
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	0,1
Ogółem	5.256.245,00	5.762.810,00	100,0

Planowane na rok 2022 dochody z tytułu podatków zostały ustalone w wysokości 5.762.810,00 zł.

Łącznie dochody podatkowe w 2022 r. stanowić będą 8,6 % planowanych dochodów Gminy ogółem i 25,3 % dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości	4.893.110,00 zł
--------------------------	-----------------

Głównym i stabilnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, dający możliwość finansowania coraz większych potrzeb mieszkańców Miasta. Wysokość wpływów z tej daniny publicznej jest w dużym stopniu uzależniona od polityki władz miejskich, polegającej na wykorzystywaniu możliwości, które daje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez określanie stawek podatkowych w ramach stawek maksymalnych określonych corocznie przez Ministra Finansów.

W Gminie Boguszów-Gorce wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na poziomie wyższym od wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 rok w szczególności w związku ze zmianą stawki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zaplanowano na poziomie wyższym o 3,6 % od stawek obowiązujących w roku 2021.

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są: użytkownikami wieczystymi gruntów, właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z warunków określonych w ustawie.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 4.893.110,00 zł, co stanowi 84,9 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 21,5 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od środków transportowych	147.000,00 zł
-----------------------------------	---------------

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami tegoż podatku są: osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 147.000,00 zł, co stanowi 2,6 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,6 % dochodów własnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	602.500,00 zł
--------------------------------------	---------------

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, w tym od ilości i wartości zawieranych transakcji cywilnoprawnych, m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, umowy spółki, ustanowienia hipoteki. W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z

podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 602.500,00 zł, co stanowi 10,5 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 2,7 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od spadków i darowizn	60.000,00 zł
-------------------------------	--------------

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość) z tytułu, m.in.: dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nabycia praw do wkładu oszczędnościowego. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy. W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z podatku od spadku i darowizn wynoszą 60.000,00 zł, co stanowi 1,0 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,3 % dochodów własnych Gminy.

Podatek rolny	30.800,00 zł
---------------	--------------

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,

- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego.

Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 cena ta wynosi 61,48 za 1 dt.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z podatku rolnego wynoszą 30.800,00 zł, co stanowi 0,5 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,1 % dochodów własnych Gminy.

Podatek leśny	26.400,00 zł
---------------	--------------

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,

- posiadaczami lasów, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku wskaźnik ten za pierwsze trzy kwartały roku 2020 wyniósł 212,26 zł za 1 m³. W związku z tym stawka podatku leśnego w 2022 roku wyniesie 46,70 zł.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z podatku leśnego wynoszą 26.400,00 zł, co stanowi 0,4 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,1 % dochodów własnych Gminy.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00 zł
--	-------------

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z niektórych ulg i odliczeń, a ponadto przedsiębiorca musi opłacać podatek bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodną z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa jest formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Od 1 stycznia 2022 roku z tej formy rozliczania się będą mogły korzystać te osoby, które nie robiły tego do 31 grudnia 2021 roku.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 3.000,00 zł tj. na poziomie wpływów z roku 2021.

DOCHODY Z OPŁAT**4.702.600,00 ZŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Opłata skarbową	50.000,00	70.000,00	1,5
Opłata targowa	0,00	8.000,00	0,2
Opłata za zajęcie pasa drogowego	320.000,00	320.000,00	6,8
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.000,00	0,1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.450.000,00	3.902.000,00	83,0
Opłata prolongacyjna	10.600,00	10.600,00	0,2
Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330.000,00	350.000,00	7,4
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35.000,00	0,8
Ogółem	4.167.600,00	4.702.600,00	100,0

Opłaty to rodzaj dochodów mających charakter dochodów publiczno-prawnych nałożonych na obywateli i podmioty gospodarcze bezpośrednio poprzez ustawy. Planowane na rok 2022 dochody z tytułu opłat zostały ustalone w wysokości 4.702.600,00 zł. Łącznie dochody z opłat w 2022 r. stanowić będą 20,7 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 7,0 % planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy w tej kategorii są: opłata skarbową, opłata targowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym również w obrocie hurtowym czy opłata prolongacyjna.

Opłata skarbową	70.000,00 zł
-----------------	--------------

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 70.000,00 zł, co stanowi 1,5 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,3 % dochodów własnych Gminy.

Opłata targowa	8.000,00 zł
----------------	-------------

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z opłaty targowej wynoszą 8.000,00 zł, co stanowi 0,2 % prognozowanych dochodów z opłat.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	320.000,00 zł
----------------------------------	---------------

Podstawą poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 320.000,00 zł, co stanowi 6,8 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,4 % dochodów własnych Gminy.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7.000,00 zł
--	-------------

Dochody budżetowe Gminy Boguszków-Gorce realizowane w tej pozycji obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za zanieczyszczenie powietrza czy składowanie odpadów. Środki osiągnięte z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane do Gminy przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska wynoszą 7.000 zł, co stanowi 0,1 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,03 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.902.000,00 zł
---	-----------------

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wprowadzone zostały w związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na mocy niniejszej ustawy od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłaty za gospodarowanie odpadami zostały określone uchwałą Rady Gminy. Opłata obejmuje m.in. koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na 2022 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 3.902.000,00 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 83,0 % dochodów z opłat i 17,2 % dochodów własnych Gminy.

Opłata prolongacyjna	10.600,00 zł
----------------------	--------------

Opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a organ ten wniosek zaakceptował. Zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną.

Na rok 2022 zaplanowano opłatę prolongacyjną na w wysokości 10.600,00 zł i stanowi ona 0,2 % dochodów z opłat i 0,05 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz opłata za korzystanie z tych zezwoleń 350.000,00 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie gminnych programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Na 2022 rok wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zaplanowano na poziomie ok. 106% tych dochodów przewidywanych na rok 2021 r. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 350.000,00 zł, co stanowi 7,4 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,5 % dochodów własnych Gminy.

Wpływy z części opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym 35.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata od tzw. „małpki” tj. od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, stanowi w wysokości 50 % dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W opinii PARPA zdecydowana większość działań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym

skutkom spożywania alkoholu, znajduje odzwierciedlenie w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 35.000,00 zł, co stanowi 0,8 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z MAJĄTKU	9.891.500,00 zł
--------------------------	------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	34.025,00	45.000,00	0,5
Najem i dzierżawa	8.031.466,00	8.241.500,00	83,3
Dochody majątkowe ze zbycia majątku	1.259.000,00	1.605.000,00	16,2
Ogółem	9.324.491,00	9.891.500,00	100,0

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych, zalicza się, oprócz środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje, dochody własne Gminy uzyskiwane między innymi ze sprzedaży majątku czy dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z majątku gminy to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Tytułem ich pozyskania jest fakt posiadania przez gminę praw własnościowych w stosunku do mienia komunalnego (gminnego). Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę nieruchomościami komunalnymi jest ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nią, nieruchomości stanowiące własność gmin mogą być przedmiotem: sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy. Z każdą z tych czynności prawnych (przenoszących prawa do nieruchomości lub obciążających nieruchomość prawami) wiążą się określone skutki finansowe dla gminy. W ramach dochodów z majątku gminy wyróżnia się dochody bieżące oraz

dochody majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się między innymi opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego. Natomiast do dochodów majątkowych Gminy Boguszów-Gorce zalicza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na rok 2022 dochody z majątku Gminy zostały ustalone w wysokości 9.891.500,00 zł. Łącznie dochody z majątku gminy w 2022 r. stanowić będą 43,5 % dochodów własnych oraz 14,7 % planowanych dochodów ogółem Gminy.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	45.000,00 zł
---	--------------

Przewiduje się, że w 2022 roku wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą łącznie 45.000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z powyższych opłat stanowią 0,5 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

Najem i dzierżawa	8.241.500,00 zł
-------------------	-----------------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w łącznej wysokości 8.241.500,00 zł.

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 83,3 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 36,2 % dochodów własnych Gminy.

Dochody majątkowe ze zbycia majątku gminy	1.605.000,00 zł
---	-----------------

Planowane na rok 2022 dochody ze zbycia majątku gminy zostały ustalone w wysokości 1.605.000,00 zł.

Dochody z tytułu zbycia majątku obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.600.000,00 zł; będą to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, ponadto dochody w tej pozycji obejmują przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w ubiegłych latach,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5.000,00 zł,

W budżecie Gminy na 2022 rok planowane wpływy ze zbycia majątku stanowią 16,2 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 7,1 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z USŁUG I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY **1.385.382,00 ZŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24.408,00	21.408,00	1,5
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	259.252,00	300.564,00	21,7
Wpływy z usług związanych z systemem opieki na dziećmi w wieku do lat 3	108.334,00	141.310,00	10,2
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	64.259,00	52.100,00	3,8
Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	125.000,00	610.000,00	44,0
Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	260.000,00	260.000,00	18,8
Ogółem	841.253,00	1.385.382,00	100,00

Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Planowane na rok 2022 dochody z tytułu usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy zostały ustalone w wysokości 1.385.382,00 zł, co stanowić będzie 6,1 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 2,1 % dochodów ogółem.

Dochody z usług realizowane będą z niżej przedstawionych tytułów:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.408,00 zł
---	--------------

Wpływy z opłat za przedszkola obejmują opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Z tego tytułu na rok 2022 planuje się wpływy w wysokości 21.408,00 zł. Stanowią one 1,5 % dochodów z usług i 0,1 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	300.564,00 zł
--	---------------

Wpływy z opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne obejmują również opłaty za korzystanie z wyżywienia. Z tego tytułu na rok 2022 planuje się wpływy w wysokości 300.564,00 zł. Stanowią one 21,7 % dochodów z usług i 1,3 % dochodów własnych.

Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3	141.310,00 zł
--	---------------

Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie w funkcjonującym od 2021 roku na terenie Miasta Boguszowa – Gorc Żłobku Miejskim. Z tego tytułu na rok 2022 planuje się wpływy w wysokości 141.310,00 zł. Stanowią one 10,2 % dochodów z usług i 0,6 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	52.100,00 zł
-------------------------------------	--------------

Opłaty za usługi opiekuńcze są to wpływy za świadczenia wykonywane na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki. Przedmiotowe usługi wykonywane są systemem zleconym przez uprawniony podmiot gospodarczy. Na 2022 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie 52.100,00 zł. Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc w sprawie określenia

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec” 610.000,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z kolei linowej na obiekcie „Góra Dzikowiec” pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, która uwzględnia wysokość opłat w zależności od sezonu. Na rok 2022 wpływy z opłat za korzystanie z obiektu „Góra Dzikowiec” oszacowano w wysokości 610.000,00 zł, co stanowić będzie 2,7 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 260.000,00 zł

Wpływy z opłat za cmentarze komunalne pobierane są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsc grzebalnych i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzach komunalnych Gminy Boguszków-Gorce. Na 2022 rok wpływy z powyższych opłat zaplanowano na poziomie 260.000,00 zł i stanowią 1,1 % dochodów własnych.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 999.432,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Mandaty grzywny i inne kary pieniężne	37.776,66	19.200,00	1,9
Odsetki	86.000,00	112.000,00	11,2
Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56.334,00	38.334,00	3,9
Rozliczenia z lat ubiegłych	185.500,00	185.000,00	18,5
Pozostałe dochody własne	477.197,86	644.898,00	64,5
Ogółem	842.808,52	999.432,00	100,00

Planowane na rok 2022 pozostałe dochody własne Gminy ustalone zostały w łącznej wysokości 999.432,00 zł. Przedmiotowe dochody ze względu na niestały ich charakter są dochodami trudnymi do oszacowania. Wpływy z pozostałych dochodów na rok 2022 obejmują: mandaty, grzywny i inne kary pieniężne, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody (w tym m.in. ze sprzedaży drzewa, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień).

Mandaty, grzywny i inne kary pieniężne	19.200,00 zł
--	--------------

Planowane na 2022 rok dochody, mające charakter dochodów restrykcyjnych, przyjęto w łącznej wysokości 19.200,00 zł, z tego największą ich część tj. 18.700,00 zł stanowią planowane wpływy z nakładanych przez Staż Miejską mandatów karnych; są to wpływy uzyskane z grzywien nałożonych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikających z ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

Odsetki	112.000,00 zł
---------	---------------

Planowane na 2022 rok dochody z tytułu odsetek, przyjęto w łącznej wysokości 112.000,00 zł, w tym: odsetki od zaległości z tytułu podatków i należności niepodatkowych, odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	38.334,00 zł
---	--------------

Planowane na 2022 rok dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 38.334,00 zł. Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa.

Rozliczenia z lat ubiegłych	185.000,00 zł
-----------------------------	---------------

Planowane na 2022 rok dochody Gminy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto w wysokości 185.000,00 zł. Przedmiotowe dochody dotyczą przede wszystkim rozliczeń zaliczek przekazywanych przez Gminę w roku 2022 dla wspólnot mieszkaniowych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach oraz innych zarządców.

Rozliczenia będą dotyczyć m.in: opłat za wodę i ścieki, wywozu nieczystości i innych kosztów.

Pozostałe dochody własne	644.898,00 zł
--------------------------	---------------

Pozostałe dochody własne dotyczą m.in. opłat startowych za udział w zawodach sportowych, wydawanych duplikatów świadectw szkolnych oraz wydawanych legitymacji szkolnych oraz wpływy otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Boguszów – Gorce, odszkodowania, sprzedaż drzewa.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH

DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10.652.611,00 ZŁ
-------------------------------	-------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.603.225,00	10.511.464,00	98,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115.000,00	141.147,00	1,3
Ogółem	11.718.225,00	10.652.611,00	100,00

Prognozowana na 2022 rok łączna kwota udziałów Gminy Boguszków-Gorce w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 10.652.611,00 zł, co stanowić będzie 15,8 % dochodów ogółem, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.511.464,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 141.147,00 zł.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu Gminy na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %. Podstawą do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Natomiast wskaźnik udziału dochodów z podatku od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 18.587.447,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Subwencja oświatowa	7.136.585,00	7.350.260,00	39,5
Subwencja wyrównawcza	10.017.348,00	11.107.014,00	59,7
Subwencja równoważąca	184.639,00	130.173,00	0,8
Ogółem	17.338.572,00	18.587.447,00	100,00

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek. Prognozowana na 2022 rok subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 18.587.447,00 zł, co stanowić będzie 27,6 % dochodów budżetu Gminy ogółem. Subwencja ogólna wynosi 107,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r., w tym:

- subwencja oświatowa – 7.350.260,00 zł – 103,00 % do 2021 r.,
- subwencja wyrównawcza – 11.107.014,00 zł – 110,9 % do 2021 r.,
- subwencja równoważąca – 130.173,00 zł – 70,5 % do 2021 r.

Kwoty subwencji są ujęte w projekcie budżetu w wielkościach podanych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przy czym:

Subwencja oświatowa została naliczona z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez nie zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 roku.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. W przypadku naszej gminy jest to kwota podstawowa, której bazę stanowią wykonane dochody podatkowe oraz liczba mieszkańców gminy. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Subwencja równoważąca – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję równoważącą otrzymują gminy miejskie przy uwzględnieniu wysokości wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Przekazana informacja Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnych nie ma charakteru dyrektywnego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji, gminy będą powiadomione w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 15.175.574,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Dotacje na bieżące zadania zlecone	19.559.821,07	12.567.474,00	82,8
Dotacje na bieżące zadania własne	3.112.852,99	2.608.100,00	17,2
Ogółem	22.672.674,06	15.175.574,00	100,00

Prognozowane na 2022 rok dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 15.175.574,00 zł, co stanowić będzie 22,6 % dochodów budżetu Gminy ogółem, w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone – 12.567.474,00 zł
- dotacje na bieżące zadania własne – 2.608.100,00 zł

Dotacje z budżetu państwa, w przypadku naszej gminy, dotyczą finansowania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy, w tym obszarów z zakresu: pomocy społecznej – 2.630.200,00 zł, rodziny – 12.411.300,00 zł, administracji publicznej – 130.729,00 zł oraz innych zadań rządowych – 3.345,00 zł.

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 119.535,05 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Plan dochodów na 2022 r.	Udział w % dot. 2022 r.
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich	95.170,15	9.035,05	7,6
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich	534.656,00	110.500,00	92,4
Ogółem	629.826,15	119.535,05	100,00

Prognozowane na 2022 rok dotacje celowe i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 119.535,05 zł z tego dochody bieżące 9.035,05 zł i dochody majątkowe 110.500,00 zł. Wpływy te stanowią 0,2 % dochodów ogółem.

Powyższe środki przyznane są na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

POZOSTAŁE DOCHODY ZEWNĘTRZNE (W TYM ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)	-	27.592,55 ZŁ
---	----------	---------------------

Na rok 2022 w ramach pozostałych dochodów zewnętrznych zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 27.592,55 zł. Środki te przeznaczone są na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi COVID, w tym niepełnosprawnych.

III. WYDATKI GMINY

Ustalony limit wydatków Gminy na rok 2022 wynosi 83.164.050,44 zł i jest niższy w stosunku do planu wydatków w roku poprzedzającym roku budżetowy (według stanu na 30.09.2021 roku) o ok. 12,2 %. Podstawowym kryterium podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2022 wydatki w rozbiciu na powyższe kryteria kształtują się następująco:

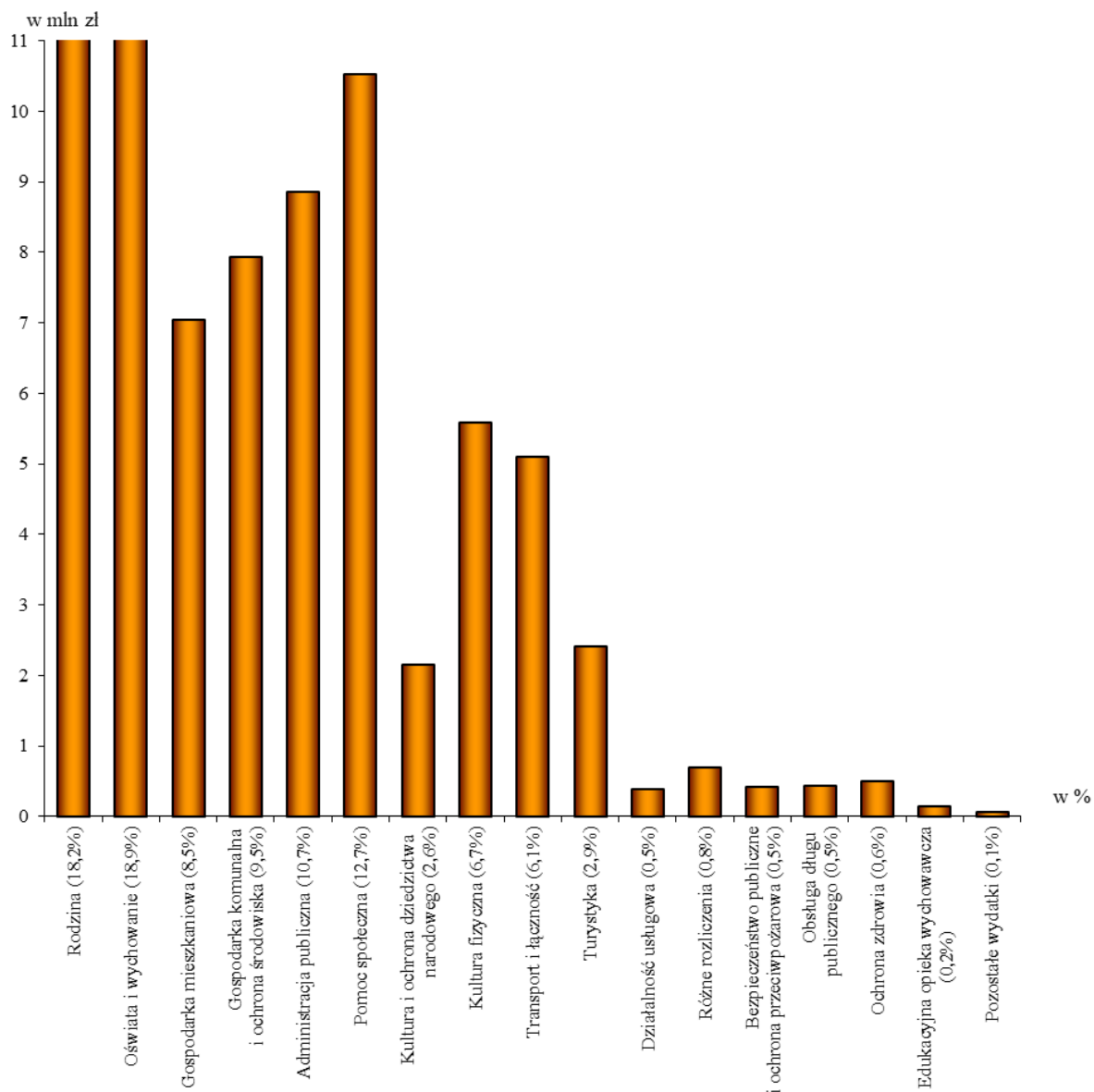
Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Struktura	Dynamika do planu 2021 r.
Wydatki bieżące	64.637.401,13	77,7 %	89,4
Wydatki majątkowe	18.526.649,31	22,3 %	82,7
Wydatki ogółem	83.164.050,44	100 %	87,8

Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze wydatków bieżących Gminy największy udział tworzą tzw. wydatki sztywne, których poziom wynika z ustawowo określonych obowiązków gmin.

W budżecie wydatków wzorem lat ubiegłych na 2022 r. zakłada się ograniczenie wszystkich wydatków poprzez ich przegląd oraz racjonalizację.

Analizując strukturę wydatków budżetu Gminy na rok 2022 (*wykres graficzny poniżej*) należy stwierdzić, że największy udział środków przypada na działy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, tj. oświaty i wychowania 18,9%, na dział rodzina – 18,2% oraz pomoc społeczna 12,7% – łącznie 49,8% budżetu. Kolejne, co do wielkości działy to: administracja publiczna 10,7%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,5 %, gospodarka mieszkaniowa 8,5%, kultura fizyczna 6,7 %, transport i łączność 6,1 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,6 %, turystyka 2,9% oraz każdy pozostały dział nie przekracza 1,0 % budżetu.

Struktura planowanych wydatków Gminy Boguszów-Gorce na rok 2022 według działów - w układzie graficznym



Dla celów porównawczych przedstawia się planowane wydatki budżetu Gminy w latach 2021-2022, zgodnie z poniższą tabelą:

WYDATKI BUDŻETU GIMINY W LATACH 2021-2022 R.

Treść	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika %
			3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	72.263.260,01	64.637.401,13	89,4
Wydatki majątkowe	22.404.212,32	18.526.649,31	82,7
Wydatki ogółem	94.667.472,33	83.164.050,44	87,8

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dynamika prognozowanych wydatków ogółem w 2022 r. w stosunku do roku 2021 jest niższa z tego:

- dynamika wydatków bieżących jest niższa o 10,6 %,
- dynamika wydatków majątkowych jest niższa o 17,3 %.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych plan wydatków bieżących i majątkowych zaprezentowany został w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (dodatkowo do paragrafów) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej, który prezentuje:

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>-64.637.401,13 zł</u>
1. wydatki jednostek budżetowych:	-45.903.634,50 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-19.937.430,91 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-25.966.203,59 zł
2. dotacje na zadania bieżące	- 2.456.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 15.750.060,64 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-86.638,99 zł
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 46.192,00 zł
6. wydatki na obsługę długu	- 394.875,00 zł
<u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>- 18.526.649,31 zł</u>

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2022 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Lp	Dz.	Nazwa	Plan wydatków na 2022 r.	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	626,00	626,00	0,00
2	020	Leśnictwo	66.000,00	66.000,00	0,00
3	600	Transport i łączność	5.104.808,00	845.000,00	4.259.808,00
4	630	Turystyka	2.414.761,00	5.000,00	2.409.761,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.046.050,00	7.046.050,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	386.000,00	336.000,00	50.000,00
7	750	Administracja publiczna	8.856.612,75	8.226.612,75	630.000,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.045,00	3.045,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418.597,00	348.597,00	70.000,00
11	757	Obsługa długu publicznego	441.067,00	441.067,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	691.604,00	591.604,00	100.000,00
13	801	Oświata i wychowanie	15.729.527,00	13.229.527,00	2.500.000,00
14	851	Ochrona zdrowia	502.058,39	502.058,39	0,00
15	852	Pomoc społeczna	10.521.959,00	6.621.959,00	3.900.000,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.300,00	150.300,00	0,00
17	855	Rodzina	15.176.294,00	14.077.278,00	1.099.016,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.925.751,00	6.756.734,99	1.169.016,01
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.152.000,00	1.652.000,00	500.000,00
20	926	Kultura fizyczna	5.576.690,30	3.737.642,00	1.839.048,30
		RAZEM :	83.164.050,44	64.637.401,13	18.526.649,31

**OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY NA 2022 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

626,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
01030	Izby rolnicze	1.016,00	626,00
01095	Pozostała działalność	5.429,63	0,00

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa planuje się realizację wydatków w wysokości 626,00 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wnoszoną przez gminy na rzecz izb rolniczych, w tym w przypadku Gminy Boguszków-Gorce, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Planowana kwota stanowi ok. 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 020 – Leśnictwo

66.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
02001	Gospodarka leśna	111.366,00	66.000,00

W ramach działu Leśnictwo planuje się realizację wydatków bieżących w wysokości 66.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lasów komunalnych (m.in. zakup sadzonek do nasadzeń lasu, środków do ochrony roślin, hodowla i pielęgnacja lasu, zabezpieczenie upraw).

Dział 600 – Transport i łączność

5.104.808,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	485.320,00	530.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8.339.998,00	4.574.808,00

W ramach działu Transportu i łączności planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 5.104.808,00 zł, w tym wydatki bieżące 845.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 4.259.808,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone w szczególności na bieżące utrzymanie dróg gminnych, ich remonty i naprawy, ewentualne naprawy wiat przystankowych na terenie miasta, bieżącą wymianę oraz utrzymanie oznakowania drogowego. W wydatkach bieżących zaplanowano również środki w wysokości 530.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane jest w szczególności porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszków-Gorce w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych stała się organizatorem transportu publicznego w zakresie połączenia na trasie linii komunikacji miejskiej nr 2 pomiędzy granicą administracyjną Gminy Boguszków – Gorce a Gminą Wałbrzych.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 – Turystyka

2.414.761,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00
63095	Pozostała działalność	3.707.929,21	2.409.761,00

W ramach działu Turystyka planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 2.414.761,00 zł. Stanowią je wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.409.761,00 zł. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na dotacje na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu upowszechniania turystyki.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**7.046.050,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.448.896,77	14.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.933,76	576.350,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6.455.700,00

W ramach działu Gospodarka mieszkaniowa planuje się realizację wydatków wyłącznej wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.046.050,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- utrzymanie lokali i budynków komunalnych będących w zarządzie ZGM i innych zarządców oraz ich zarządzanie, w tym na: zaliczki Gminy na fundusz remontowy;
- koszty komornicze, sądowe i koszty zastępstwa procesowego sklasyfikowane z windykacją należności, w szczególności czynszowych,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyburzanie i rozbiórki komórek, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego w tym usługi rzeczoznawców, aktualizacje opłat za wieczyste użytkowanie terenu, usługi geodezyjne, opłaty za administrowanie mieniem gminnym, opłaty na rzecz innych j.s.t, ubezpieczenie mienia i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa**386.000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153.000,00	50.000,00
71035	Cmentarze	254.810,00	336.000,00

W ramach działu Działalność usługowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 386.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 336.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP–zagospodarowanie przestrzenne”- 50.000,00 zł
- Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
w tym w szczególności zakup energii i poboru wody, koszty
administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku - 286.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 750 – Administracja publiczna 8.856.612,75 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	134.649,00	130.729,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180.650,00	268.818,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.256.718,08	6.391.412,75
75056	Spis powszechny i inne	18.539,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320.949,00	232.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.329.565,90	1.399.653,00
75095	Pozostała działalność	451.079,00	434.000,00

W ramach działu Administracji publicznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 8.856.612,75 zł, w tym wydatki bieżące 8.226.612,75 zł oraz wydatki majątkowe 630.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 130.729,00 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa obejmująca w szczególności częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.
2. Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 268.818,00 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 250.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 18.818,00 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego
w wysokości łącznej – 6.291.412,75 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.015.646,76 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.345,24 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.172.420,75 zł

W rozdziale 75023 od 2022 klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy gdzie stroną umowy jest Urząd Miejski/Gmina do tej pory klasyfikowane w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w szczególności osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, Staży Miejskiej, wynagrodzenie osoby pełniącej nadzór nad gospodarką leśną, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, wynagrodzenie animatora sportu, związanych z promocją miasta, w ramach działalności ochotniczej straży pożarnej i inne.

4. Promocję miasta w wysokości łącznej – 232.000,00 zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszu – Gorcach (w tym wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy gdzie stroną umowy jest COJ do tej pory klasyfikowane w rozdz. 80113 czy 80195) – 1.399.653,00 zł

6. Pozostałą działalność – w szczególności współpracę z miastami partnerskimi i zagranicą, zakupy nagród na konkursy organizowane podczas imprez sportowo - kulturalnych, przedsięwzięcie bieżące pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (40.000,00 zł), „Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych – etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków (3.000,00 zł), „Wałbrzyski Klaster Energetyczny” (37.000,00 zł), ubezpieczenie osób i mienia, składka na „KWIAT LNU” łącznie – 134.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.045,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.110,00	3.045,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70.814,00	0,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 3.045,00 zł, które będą przeznaczone w całości na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa**300,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 300,00 zł, które będą przeznaczone na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej, z tego 300,00 zł gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**i ochrona przeciwpożarowa****418.597,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	318.890,50	293.000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	5.000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00
75416	Straż Miejska	507.411,00	32.347,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	60.000,00	60.000,00
75495	Pozostała działalność	3.250,00	3.250,00

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się realizację w roku 2022 wydatki w łącznej kwocie 418.597,00 zł z tego wydatki bieżące 348.597,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są środki na:

- Komendy powiatowe Policji (rekompensata dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normy określone w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, pełnionej na terenie Boguszoza – Gorc) -20.000,00 zł,
- Ochotnicze straże pożarne (dwie jednostki) – w wysokości 223.000,00 zł w ramach których realizowane będą m.in. zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.
- Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za ćwiczenia wojskowe – 5.000,00 zł,
- Dotacje z budżetu w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie bezpieczeństwa; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
- Straż Miejską – w wysokości 32.347,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Straż Miejską w Boguszozie-Gorcach w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Planowana kwota umożliwi pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem straży. Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy, które od 2022 roku klasyfikowane są w rozdz. 75023.
- Zarządzanie kryzysowe –w ramach tego zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania – 60.000,00 zł.
- Bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w mieście 3.250,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**441.067,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	380.000,00	394.875,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	50.170,00	46.192,00

W ramach działu Obsługi długu publicznego planuje się:

- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, planowanego kredytu w rachunku bieżącym i obligacji komunalnych – 364.875,00 zł,
- prowizje od planowanego w 2022 r. kredytu w rachunku bieżącym i kredytu długoterminowego – 30.000,00 zł,
- zabezpieczenie poręczenia pożyczki dla PGK „Sanikom” sp. z o.o. – 46.192,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**691.604,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	327.764,50	691.604,00

W ramach działu Różnych rozliczeń planuje się:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 170.079,00 zł (§4810),
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 221.525,00 zł (§4810),
- rezerwa celowa na Budżet Obywatelski – 150.000,00 zł (§4810),
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 150.000 zł z tego na § 4810 – 50.000,00 zł i na § 6800 – 100.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

15.729.527,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
80101	Szkoły podstawowe	9.439.989,54	8.822.957,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956.469,00	960.151,00
80104	Przedszkola	3.702.486,00	3.419.062,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	10.000,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	251.120,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270.720,00	167.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.300,00	47.170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	457.426,00	456.720,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129.017,00	139.017,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899.228,00	1.443.930,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125.162,44	0,00
80195	Pozostała działalność	159.900,00	12.400,00

W ramach działu Oświata i wychowania planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 15.729.527,00 zł i stanowią je wydatki bieżące w kwocie 13.229.527,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł. Zaplanowana kwota wydatków bieżących zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane dla nauczycieli oraz pracowników administracji – 9.769.710,00 zł, następnie świadczenia na rzecz osób

fizycznych – 60.510,00 zł, dotacje z budżetu dla przedszkoli niepublicznych – 500.000,00 zł, wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach publicznych i kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce -170.000,00 zł, dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszków-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu- 5.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 2.724.307,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	–	<u>8.122.957,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	6.717.600,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	31.960,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	–	1.373.397,00 zł
 <u>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	–	 <u>960.151,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	664.500,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	1.810,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	–	283.841,00 zł
▪ wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych oraz kosztów dotacji przekazanych dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce		-10.000,00 zł
 <u>3. Przedszkola</u>	–	 <u>1.619.062,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	777.000,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	2.700,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	–	189.362,00 zł
▪ wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w przedszkolach publicznych oraz kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce	-	150.000,00 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 500.000,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł

Wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w innych formach wychowania przedszkolnego do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce.

5. Świetlice szkolne – 251.120,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.900,00 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół – 167.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167.000,00 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.170,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.910,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.260,00 zł

8.Stołówki szkolne i przedszkolne – 456.720,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 252.820,00 zł

9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych..... – 139.017,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.707,00 zł

10.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych

	-	<u>1.443.930,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.077.410,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.550,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	363.970,00 zł

11.Pozostała działalność - 12.400,00 zł

▪ dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszków-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu	-	5.000,00 zł
▪ nagrody konkursowe	-	2.500,00 zł
▪ wydatki bieżące na komisje egzaminacyjne	-	2.900,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach realizacji zadania pn.: „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024”	-	2.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

502.058,39 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
85153	Zwalczanie narkomanii	134.024,00	167.863,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.390,00	279.163,00
85195	Pozostała działalność	67.746,57	55.032,39

W ramach działu Ochrony zdrowia planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 502.058,39 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

- Zwalczanie narkomanii – 167.863,00 zł. Zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2022; źródłem finansowania będą między innymi środki uzyskane za wydane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 279.163,00 zł; zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2022; źródłem finansowania będą między innymi środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym tzw. „małpki”,
- Pozostała działalność – 55.032,39 zł, w tym w szczególności: 10.000 zł na zakup sprzętu i artykułów medycznych na rzecz mieszkańców Gminy Boguszów – Gorce przebywających w Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzych, 27.592,55 zł na wydatki związane z transportem osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciw wirusowi COVID w tym niepełnosprawnych, dotacje z budżetu w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

10.521.959,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
85202	Domy pomocy społecznej	1.400.000,00	1.200.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.400,00	4.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	84.000,00	83.500,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.430.858,00	1.552.416,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	515.082,45	480.000,00
85216	Zasiłki stałe	898.000,00	857.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.159.622,54	5.275.246,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.497,00	22.897,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.300,00	267.100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	367.000,00	378.100,00
85295	Pozostała działalność	483.305,22	401.700,00

W 2022 roku na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano łącznie z dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie kwotę 10.521.959,00 zł, w ramach której będą realizowane ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki bieżące w dziale pomocy społecznej przeznaczone będą na:

1. Domy pomocy społecznej – 1.200.000,00 zł,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000,00 zł, w tym w szczególności szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie dla członków Zespołu oraz pozostałe koszty,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 83.500,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne Gminie. Powyższe środki Ośrodek Pomocy Społecznej przeznacza na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyłącznie dla osób pobierających zasiłki stałe.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.552.416,00 zł, w tym w szczególności finansowanie wypłat zasiłków celowych, okresowych, z tego 1.140.600,00 zł stanowią wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
5. Dodatki mieszkaniowe – 480.000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie.
6. Zasiłki stałe – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 857.000,00 zł obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały jest formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan wydatków w tym rozdziale obejmuje finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej. Na działalność jednostki w 2022 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy kwotę 1.775.246,00 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.422.450,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 352.796,00 zł.
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków 22.897,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wydatków w wysokości 267.100,00 zł przeznacza się na pomoc w formie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. Na realizację tego zadania przewiduje się środki własne i dotacje z budżetu państwa.
10. Pomoc w zakresie dożywiania – plan wydatków w wysokości 378.100,00 zł przeznacza się na dofinansowanie dożywiania, w tym dzieci w szkołach oraz osób dorosłych objętych pomocą społeczną. Na realizację zadania przewiduje się, zarówno środki własne budżetu miasta w kwocie 152.300,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania własne 225.800,00 zł, w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.
11. W pozostałej działalności, w ramach działu Pomocy społecznej, Gmina 1.700,00 zł na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Boguszów – Gorce.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 150.300,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
85401	Świetlice szkolne	234.356,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252.710,00	124.000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28.050,00	26.300,00

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wyłącznie realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 150.300,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

1. Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym - 124.000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 124.000,00 zł stanowią wkład własny Gminy na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 26.300,00 zł

Dział 855 – Rodzina

15.176.294,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
85501	Świadczenia wychowawcze	11.934.000,00	4.998.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.087.000,00	7.271.000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	183,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	114.058,00	127.878,00
85508	Rodziny zastępcze	680.000,00	680.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	125.700,00	142.300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.961.072,11	1.957.116,00

Wydatki bieżące w dziale rodzina przeznaczone będą na:

1. Świadczenia wychowawcze – 4.998.000,00 zł obejmują wyłącznie wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa jako pomoc Państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 +”.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 7.271.000,00 zł obejmuje wyłącznie wydatki, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.
3. Wspieranie rodziny – 127.878,00 zł, w tym w szczególności zapewnienie, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, rodzinie przeżywającej trudności związane z wychowywaniem dzieci asystenta rodziny, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej.
4. Rodziny zastępcze – 680.000,00 zł, w tym na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z wspieraniem rodziny i opieką nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacją pieczy zastępczej. Gmina w ramach planowanej kwoty będzie pokrywać koszty związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.
5. Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 142.300,00zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wydatki bieżące) – 858.100,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

7.925.751,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366.180,00	74.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.909.000,00	4.034.896,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.411.100,00	1.400.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190.400,00	200.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.031.219,11	921.655,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855.200,00	852.300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62.000,00	60.000,00
90095	Pozostała działalność	385.741,00	382.900,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, ochrony powietrza atmosferycznego, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności. Na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano na 2022 rok środki finansowe w łącznej wysokości 7.925.751,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.756.734,99 zł oraz wydatki majątkowe 1.169.016,01 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 74.000,00 zł, w tym między innymi realizowane będzie bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (burzowej) w mieście.

2. Gospodarka odpadami – 3.964.896,00 zł, w tym między innymi finansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych tj. w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych (3.902.000,00 zł w ramach wpf), wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami w UM (55.896,00 zł). Powyższe wydatki finansowane w części z opłat za gospodarowanie opadami oraz z pozostałych dochodów własnych gminy oraz pozostałe wydatki w ramach gospodarki odpadami (7.000,00 zł) finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
3. Oczyszczanie miasta – 1.400.000,00 zł, w tym usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.
4. Zieleń miejska – 200.000,00 zł, w tym w szczególności koszty utrzymania zieleni miejskiej (m.in. środki na pokrycie kosztów wycinki i korekt drzew, zakup wraz wykonaniem nasadzeń drzew, zakup kwiatów do ozdoby miasta, frezowania pni).
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 172.638,99 zł, w szczególności na: działania Straży Miejskiej związane ochroną powietrza atmosferycznego (6.000,00 zł), na przedsięwzięcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w zakresie wydatków bieżących (46.638,99 zł), opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022 -2025 (5.000,00 zł), opracowanie „Programu usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest” (20.000,00 zł), Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Gorce -7.000,00 zł oraz inne działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego – 88.000,00 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 702.300,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na ozdoby świąteczne do dekoracji miasta.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł; z przeznaczeniem między innymi na opłatę wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych), na opłaty naliczone przez PGW Wody Polskie za 2022 rok za usługi wodne,
8. Pozostałą działalność - 182.900,00 zł
- wydatki bieżące związane z robotami publicznymi - 45.000,00 zł
 - koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór padłych zwierząt, zakup karmy - 102.900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 35.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego -**

2.152.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00
92116	Biblioteki	1.380.000,00	2.080.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	20.000,00
92195	Pozostała działalność	779.100,00	42.000,00

W ramach działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 2.152.000,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 1.652.000,00 zł i 500.000,00 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
2. Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 1.580.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Plan finansowy na rok 2022 Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w ujęciu ogólnym, przedstawia poniższa tabela:

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
NA ROK 2022**

Przychody		Koszty bieżące		
Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		Wynagrodzenia, pochodne oraz inne koszty pracownicze	Pozostałe koszty
1	2	3	4	5
1.602.000,00	1.580.000,00	1.602.000,00	1.060.000,00	542.000,00

<u>Przychody MBP- CK:</u>	- <u>1.602.000,00</u>
▪ Przychody własne	- 19.000,00
▪ Dotacja podmiotowa organizatora	- 1.580.000,00
▪ Dotacja przedmiotowa organizatora	- 3.000,00
▪ Pozostałe przychody	- 0,00
<u>Koszty MBP-CK</u>	- <u>1.602.000,00</u>
▪ Wynagrodzenia, pochodne i inne koszty pracownicze	- 1.060.000,00
▪ Pozostałe koszty	- 542.000,00

3. W ramach Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków.
4. W ramach Pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym m.in.: na zarządzanie i administrowanie obiektem „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach (40.000,00 zł), ubezpieczenie mienia (2.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

5.576.690,30 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 r.
92601	Obiekty sportowe	0,00	1.009.048,30
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.434.856,00	2.325.642,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197.920,00	175.000,00
92695	Pozostała działalność	1.964.144,00	2.067.000,00

W ramach działu Kultury fizycznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 5.576.690,30 zł, z tego wydatki bieżące 3.737.642,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.839.048,30 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 175.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
2. Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” 1.255.000,00 zł przez Ośrodek Sportu i Rekreacji klasyfikowane w rozdz. 92695,
3. Pozostałe wydatki 12.000,00 zł, w tym w szczególności na koszty ubezpieczeń, wkłady własne w realizację programów takie jak np. Umiem pływać w zakresie kultury fizycznej,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji jako instytucja kultury fizycznej, działający w formie jednostki budżetowej, realizuje zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym zarządza gminnymi obiektami sportowymi, organizuje imprezy sportowe w mieście, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Na działalność instytucji przeznacza się w 2022 r. kwotę 2.295.642,00 zł w ramach rozdz. 92604 przy czym w rozdziale tym ujęto również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy na Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec”.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.