

BURMISTRZ
Jaworzyny Śląskiej

ZARZĄDZENIE NR 123/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami):

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Burmistrz Jaworzyny Śląskiej przedkłada Radzie Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Gęszarzewicz

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia grudnia 2021 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA NA ROK 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje ;

§ 1.

- | | | |
|---|--------------------------|---------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 58 357 177,89 zł, | z tego: |
| 1) dochody bieżące | 42 138 012,32 zł, | |
| 2) dochody majątkowe | 16 219 165,57 zł. | |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
|
 | | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 69 010 349,69 zł, | z tego: |
| 1) wydatki bieżące | 43 669 226,82 zł, | w tym: |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 675 917,00 zł, | |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 095 720,60 zł, | |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 619 053,41 zł, | |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 537 129,77 zł, | |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 711,04 zł, | |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł, | |
| g) wydatki na obsługę długu publicznego | 729 695,00 zł, | |
| 2) wydatki majątkowe | 25 341 122,87 zł, | w tym: |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 341 122,87 zł, | w tym: |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 276 098,07 zł. | |
| - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | | |
|
 | | |
| 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | | |

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 653 171,80 zł. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 233 171,80 zł z następujących tytułów:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 905 262,29 zł;
 - b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 173 164,51 zł;
 - c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 3 154 745,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 580 000,00 zł z tytułu:
- a) wykupu papierów wartościowych -1 230 000,00 zł,
 - b) spłaty krajowej pożyczki- 350 000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 468 476,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 127 000,00 zł,
 - b) na awanse i odprawy emerytalne nauczycieli w kwocie 268 476,00 zł;
 - c) rezerwy na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 73 000,00 zł.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 316 935,00 zł tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 311 935,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. .

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 139 177,76 zł w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 13.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 oraz

wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 9**.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 11**.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 12.

Wykaz środków przyznanych na działalność bieżącą dla szkół podstawowych, żłobka i przedszkola w 2022 roku przedstawia **załącznik nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan przychodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się plan przychodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 15.

Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Narodowego Programu Szczepień w ramach konkursu „Rosnąca odporność” zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z **załącznikiem nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
2. dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
8. przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

§ 17.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe dochody podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 19.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia grudnia 2021 roku

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami).

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej przedstawia budżet zgodnie z załącznikami. Strukturę dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 – 2 do uchwały budżetowej.

Dochody na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 58 357 177,89 zł. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan 2022	Udział w dochodach ogółem
• dochody własne, w tym:	25 309 149,81 zł	43,37%
– udziały w dochodach budżetu państwa	7 977 777,00 zł	13,67%
• dochody z budżetu państwa, w tym:	33 048 028,08 zł	56,63%
– subwencje ogólne	10 434 564,00 zł	17,88%
– dotacje	22 613 464,08 zł	38,75%

Wydatki w 2022 roku zaplanowano w wysokości 69 010 349,69 zł w oparciu o złożone wnioski przez kierowników jednostek, zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, kierowników referatów w Urzędzie Miejskim. Struktura planowanych wydatków według działów została przedstawiona w poniższej tabeli.

Dział	Nazwa działu	Plan 2022	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 636,87	0,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 800,00	1,3%
600	Transport i łączność	12 728 697,86	18,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 029 399,17	2,9%
710	Działalność usługowa	249 725,00	0,4%
750	Administracja publiczna	5 157 724,47	7,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 128,00	0,0%
752	Obrona narodowa	300,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 179,88	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	729 695,00	1,1%
758	Różne rozliczenia	647 759,29	0,9%
801	Oświata i wychowanie	15 321 598,77	22,2%
851	Ochrona zdrowia	1 562 035,00	2,3%
852	Pomoc społeczna	2 607 900,00	3,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 020,00	0,2%
855	Rodzina	8 388 994,00	12,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 461 504,73	13,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 164 926,65	8,9%
926	Kultura fizyczna	2 532 325,00	3,7%
Razem		69 010 349,69	100%

Nakłady związane z zadaniami inwestycyjnymi (załącznik nr 3) stanowią 36,72 % ogółu planowanych na 2022 rok wydatków.

Dla jednostek organizacyjnych gminy (Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, oraz Samorządowej Przychodni Zdrowia) przyznano dotację na bieżącą działalność w wysokości 1 087 400,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 70 000,00 zł,
- celową zaplanowano w kwocie 468 476,00 zł, w tym rezerwa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 127 000,00 zł, inwestycyjną w wysokości 73 000,00 zł.

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2022 rok.

Anna Słota-Dudziec
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/.../21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dniar.- Plan dochodów na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 768,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 233,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 327,24
		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	127 906,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 083 500,00
		0830	Wpływy z usług	385 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
710			Działalność usługowa	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
750			Administracja publiczna	73 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 128,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 020 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 970 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 718,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 400,00
	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	2 463 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	528,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	266 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 985,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 935,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 977 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 873 926,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 851,00
758			Różne rozliczenia	10 603 983,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 221 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 221 036,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	167 669,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 669,83
801			Oświata i wychowanie	721 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	80104		Przedszkola	536 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
852			Pomoc społeczna	761 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85216		Zasilki stałe	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
855			Rodzina	7 945 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 086 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	174 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 244 270,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 795,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 139 177,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 120 177,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 813,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 795,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 795,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 017,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 480,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
bieżące razem:				42 138 012,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 795,33

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 222,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 401 222,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 722,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 393 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 655 966,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 655 966,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 655 966,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 990,89

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 990,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 990,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 990,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 990,89
926			Kultura fizyczna	1 000 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 178,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 178,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	962 808,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 178,00
majątkowe razem:				16 219 165,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 168,89

Ogółem:				58 357 177,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 964,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia2021 r.- Plan wydatków na 2022 rok

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 638,87	108 638,87	83 638,87	0,00	83 638,87	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 136,87	24 136,87	24 136,87	0,00	24 136,87	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	24 136,87	24 136,87	24 136,87	0,00	24 136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	890 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	0,00	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
	40095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 728 697,86	313 762,40	313 762,40	0,00	313 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414 935,46	12 414 935,46	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138,60	138,60	138,60	0,00	138,60	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	138,60	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 974,93	1 218,80	1 218,80	0,00	1 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 756,13	389 756,13	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 218,80	1 218,80	1 218,80	0,00	1 218,80	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	389 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 756,13	389 756,13	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 271 184,33	248 005,00	248 005,00	0,00	248 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025 179,33	12 025 179,33	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 025 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025 179,33	12 025 179,33	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 029 399,17	2 029 399,17	2 029 399,17	0,00	2 029 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 907,17	646 907,17	646 907,17	0,00	646 907,17	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	13 475,26	13 475,26	13 475,26	0,00	13 475,26	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 665,91	15 665,91	15 665,91	0,00	15 665,91	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	527 766,00	527 766,00	527 766,00	0,00	527 766,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 368 632,00	1 368 632,00	1 368 632,00	0,00	1 368 632,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 622,00	234 622,00	234 622,00	0,00	234 622,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	353 510,00	353 510,00	353 510,00	0,00	353 510,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70095		Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	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	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	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	249 725,00	249 725,00	249 725,00	1 650,00	248 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 255,00	114 255,00	114 255,00	1 650,00	112 605,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 305,00	112 305,00	112 305,00	0,00	112 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	108 470,00	108 470,00	108 470,00	0,00	108 470,00	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		wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4260	Zakup energii	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 157 724,47	5 157 724,47	4 925 821,06	3 810 006,00	1 115 815,06	24 103,41	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 310,00	73 310,00	73 310,00	41 957,00	31 353,00	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	34 605,00	34 605,00	34 605,00	34 605,00	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	6 206,00	6 206,00	6 206,00	6 206,00	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	948,00	948,00	948,00	948,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,00	20 053,00	20 053,00	0,00	20 053,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 630,00	170 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 747 698,06	4 747 698,06	4 742 298,06	3 763 549,00	978 749,06	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 679,00	2 861 679,00	2 861 679,00	2 861 679,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 920,00	509 920,00	509 920,00	509 920,00	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	72 550,00	72 550,00	72 550,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 031,00	93 031,00	93 031,00	0,00	93 031,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 207,06	389 207,06	389 207,06	0,00	389 207,06	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 811,00	2 811,00	2 811,00	0,00	2 811,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 850,00	70 850,00	70 850,00	1 500,00	69 350,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 236,41	95 236,41	20 733,00	3 000,00	17 733,00	24 103,41	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 103,41	24 103,41	0,00	0,00	0,00	24 103,41	0,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	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	315,00	315,00	315,00	315,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 179,88	298 489,00	233 489,00	36 800,00	196 689,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690,88	21 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 079,88	295 389,00	232 389,00	36 800,00	195 589,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690,88	21 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 148,00	14 148,00	14 148,00	0,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	1 841,00	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	21 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690,88	21 690,88	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	729 695,00	729 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	729 695,00	729 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	729 095,00	729 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	647 759,29	522 876,00	522 876,00	0,00	522 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 883,29	124 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	51 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 883,29	51 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 883,29	51 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 476,00	465 476,00	465 476,00	0,00	465 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	465 476,00	465 476,00	465 476,00	0,00	465 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	15 321 598,77	15 166 598,77	14 970 809,00	11 578 863,00	3 391 946,00	0,00	195 789,77	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 020 444,77	8 915 444,77	8 759 376,00	7 466 246,00	1 293 130,00	0,00	156 068,77	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 068,77	140 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	140 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 016,00	1 406 016,00	1 406 016,00	1 406 016,00	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	128 353,00	128 353,00	128 353,00	128 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 455,00	1 030 455,00	1 030 455,00	1 030 455,00	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	160 169,00	160 169,00	160 169,00	160 169,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wycena do spółek prawa handlowego							
					Wydanki bieżące		z tego:		Wydanki na wydatki jednostek budżetowych, składek od budżetowych,	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	10	11	12		13	14	Wydanki majątkowe	16	17	18	19
					7	8	9	10															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 260,00	277 260,00	0,00	277 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	378 626,00	378 626,00	0,00	378 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	50 066,00	50 066,00	0,00	50 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	122 264,00	122 264,00	0,00	122 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 581,00	14 581,00	0,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	16 199,00	16 199,00	0,00	16 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 580,00	366 580,00	0,00	366 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 577,00	27 577,00	0,00	27 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4580	Pozostałe odsetki	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	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	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	69 179,00	69 179,00	69 179,00	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			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 245 407,00	4 245 407,00	4 245 407,00	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			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 887,00	396 887,00	396 887,00	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			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 583,00	482 583,00	461 548,00	425 534,00	36 014,00	0,00	21 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 035,00	21 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	63 370,00	63 370,00	63 370,00	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	9 032,00	9 032,00	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,00	17 975,00	17 975,00	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			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	345,00	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			
			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	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			
			4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	62,00	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			
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	15 142,00	15 142,00	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			
			4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 531,00	5 531,00	5 531,00	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,	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	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 523,00	318 523,00	318 523,00	318 523,00	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	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 631 015,00	2 581 015,00	2 574 755,00	1 944 270,00	630 485,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 298,00	813 298,00	813 298,00	813 298,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 950,00	503 950,00	503 950,00	503 950,00	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	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 416,00	19 416,00	19 416,00	19 416,00	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	66 483,00	66 483,00	66 483,00	0,00	66 483,00	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	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	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	81 112,00	81 112,00	81 112,00	0,00	81 112,00	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	13 878,00	13 878,00	13 878,00	0,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 220,00	297 220,00	297 220,00	0,00	297 220,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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 podmioty zatrudniające	9 663,00	9 663,00	9 663,00	0,00	9 663,00	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	397 343,00	397 343,00	397 343,00	397 343,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	393 798,00	393 798,00	385 195,00	384 642,00	20 553,00	0,00	8 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 603,00	8 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 816,00	53 816,00	53 816,00	53 816,00	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	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	6 959,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 314,00	12 314,00	12 314,00	0,00	12 314,00	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	3 697,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00	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	279 248,00	279 248,00	279 248,00	279 248,00	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	20 210,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	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	573 951,00	573 951,00	573 251,00	275 402,00	297 849,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	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	59 733,00	59 733,00	59 733,00	0,00	59 733,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Szkolenia na Fundusz Emerytalny Pomostowych	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 845,00	43 845,00	43 845,00	0,00	43 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	33 845,00	33 845,00	33 845,00	0,00	33 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stożekwi szkolne i przedszkolne	921 120,00	921 120,00	920 020,00	443 328,00	478 892,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 900,00	339 900,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	65 370,00	65 370,00	65 370,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 958,00	8 958,00	8 958,00	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	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	444 284,00	444 284,00	444 284,00	0,00	444 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zwładowy fundusz świadczeń społecznych	13 205,00	13 205,00	13 205,00	0,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	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
		80149	Realizacja zadań wyznaczonej struktury specjalnej organizacji pracy w zakładach, przedsiębiorstwach i innych formach wytworzenia przedmiotowego przedsięwzięcia	346 483,00	346 483,00	346 483,00	92 388,00	254 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 508,00	66 508,00	66 508,00	66 508,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 796,00	35 796,00	35 796,00	0,00	35 796,00	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	215 253,00	215 253,00	215 253,00	0,00	215 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	906 059,00	906 059,00	904 036,00	564 553,00	339 483,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 246,00	52 246,00	52 246,00	52 246,00	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	72 467,00	72 467,00	72 467,00	72 467,00	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	11 046,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 094,00	181 094,00	181 094,00	0,00	181 094,00	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	155 057,00	155 057,00	155 057,00	0,00	155 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	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	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	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	363 170,00	363 170,00	363 170,00	363 170,00	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	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 562 035,00	300 935,00	222 935,00	118 175,00	104 760,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 100,00	1 261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 935,00	214 935,00	214 935,00	118 175,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 675,00	116 675,00	116 675,00	116 675,00	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	27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	27 830,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	52 860,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 172 100,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 100,00	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 100,00	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 607 900,00	2 607 900,00	1 915 400,00	1 306 800,00	608 600,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 300,00	999 300,00	997 300,00	895 000,00	102 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 900,00	403 900,00	403 900,00	387 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 100,00	93 100,00	25 600,00	24 800,00	800,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 020,00	104 020,00	42 900,00	10 600,00	32 300,00	0,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	9 600,00	32 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	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	20 300,00	20 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 120,00	42 120,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		3250	Stypendia różne	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
855			Rodzina	8 388 994,00	8 388 994,00	1 040 574,00	725 549,00	315 025,00	3 500,00	7 344 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 000,00	4 086 000,00	34 000,00	28 900,00	5 100,00	0,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	3 600 000,00	307 600,00	273 700,00	33 900,00	0,00	3 292 400,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	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
		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	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	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 400,00	63 400,00	63 400,00	56 600,00	6 600,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 294,00	475 294,00	474 774,00	366 149,00	108 625,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 075,00	250 075,00	250 075,00	250 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 540,00	72 540,00	72 540,00	72 540,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 176,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 938,00	35 938,00	35 938,00	0,00	35 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 407,00	11 407,00	11 407,00	0,00	11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 010,00	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 461 504,73	5 626 407,66	5 610 196,62	6 000,00	5 604 196,62	4 500,00	0,00	11 711,04	0,00	0,00	3 835 097,07	3 835 097,07	216 098,07	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 237,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 537,00	1 722 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 537,00	1 672 537,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 139 177,76	4 139 177,76	4 139 177,76	0,00	4 139 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132 177,76	4 132 177,76	4 132 177,76	0,00	4 132 177,76	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	472 767,00	472 767,00	472 767,00	0,00	472 767,00	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	472 767,00	472 767,00	472 767,00	0,00	472 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 409,00	243 409,00	243 409,00	0,00	243 409,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 509,00	242 509,00	242 509,00	0,00	242 509,00	0,00	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	251 426,97	35 328,90	23 617,86	6 000,00	17 617,86	0,00	0,00	11 711,04	0,00	0,00	0,00	216 098,07	216 098,07	216 098,07	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,68	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,88	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,84	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,86	4 017,86	4 017,86	0,00	4 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	838,60	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	359,49	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	1 994,05	1 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	167,72	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3			71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróż służbowe krajowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237		216 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 098,07	216 098,07	0,00	0,00	0,00
		9008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zleconych do realizacji zadań z zakresu prowadzących działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Obwieszenie ulic, placów i dróg	1 261 545,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 045,00	820 045,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 045,00	820 045,00	0,00	0,00
		90026	Prozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		90095	Prozostała działalność	1 263 442,00	187 025,00	187 025,00	0,00	0,00	187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 417,00	1 076 417,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 809,00	9 809,00	9 809,00	0,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 816,00	162 816,00	162 816,00	0,00	0,00	162 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 417,00	1 076 417,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 164 926,65	1 374 274,48	331 374,48	36 420,00	294 954,48	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 652,17	4 790 652,17	0,00	0,00
		92105	Prozostałe zadania w zakresie kultury	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 876,65	1 338 774,48	321 374,48	36 420,00	284 954,48	1 017 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 102,17	1 185 102,17	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 400,00	885 400,00	0,00	0,00	0,00	885 400,00	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	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	163 568,78	163 568,78	163 568,78	0,00	163 568,78	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	79 560,02	79 560,02	79 560,02	0,00	79 560,02	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 226,68	24 226,68	24 226,68	0,00	24 226,68	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	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	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	1 185 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 102,17	1 185 102,17	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 625 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 550,00	3 625 550,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 550,00	3 625 550,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	2 532 325,00	484 561,00	73 511,00	42 926,00	30 585,00	411 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 764,00	2 047 764,00	60 000,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	2 141 775,00	94 011,00	64 011,00	38 026,00	25 985,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 764,00	2 047 764,00	60 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,40	1 847,40	1 847,40	1 847,40	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	36 178,60	36 178,60	36 178,60	36 178,60	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		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 764,00	1 987 764,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 950,00	389 950,00	8 900,00	4 900,00	4 000,00	381 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	381 050,00	381 050,00	0,00	0,00	0,00	381 050,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				69 010 349,69	43 669 226,82	32 771 637,60	17 675 917,00	15 095 720,60	1 619 053,41	8 537 129,77	11 711,04	0,00	729 695,00	25 341 122,87	25 341 122,87	276 098,07	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../___/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia r.
Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 000,00
	40002		Dostarczanie wody	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa	300 000,00
			Uzbrajanie terenów na terenie gminy	340 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00
			Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	50 000,00
600			Transport i łączność	12 414 935,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 756,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 756,13
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	389 756,13
	60016		Drogi publiczne gminne	12 025 179,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 025 179,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	3 140 941,00
			Przebudowa drogi gminnej 111251D w Starym Jaworowie	2 144 109,00
			Przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 346 247,33
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	5 393 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 690,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 690,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 690,88
			FS Bolesławice wykonanie nowego ogrodzenia przy Domku Strażaka	21 690,88
758			Różne rozliczenia	124 883,29
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	124 883,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 883,29
			Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D	51 883,29
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej	105 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż dźwigu w miejsce wyeksploatowanego urządzenia w Przedszkolu Samorządowym	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 261 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Kompleksowa modernizacja świetlicy środowiskowej w Piotrowicach Świdnickich	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 161 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 100,00
		Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji	1 161 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 097,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 722 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 537,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Pastuchowie	70 000,00
		Uzbrajanie terenów - sieć kanalizacyjna	1 602 537,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 098,07
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 098,07
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	216 098,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 045,00
		Budowa oświetlenia dróg gminnych	820 045,00
	90095	Pozostała działalność	1 076 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 417,00
		Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	836 417,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Jaworzyna Śląska poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych akwenu wodnego Żwirowni wraz z przyległym terenem, przebudowę infrastruktury drogowej oraz przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 790 652,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 102,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 102,17
		FS Pasieczna budowa wiaty	5 102,17
		Modernizacja centrów integracji społeczności wiejskiej	1 160 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 625 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 550,00
		Budowa- Modernizacja Centrów Integracji Aktywności Społecznej (CIAS) na obszarach wiejskich w gminie Jaworzyna Śląska	3 625 550,00
926		Kultura fizyczna	2 047 764,00
	92601	Obiekty sportowe	2 047 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 764,00
		Budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej	1 944 168,00
		FS Czechy zakup i montaż siatki na boisku	18 000,00
		FS Milikowice zakup wiaty z zadaszeniem	25 596,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00
		Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach	38 178,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00
		Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach	21 822,00
Razem			25 341 122,87

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 233 171,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 905 262,29
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	173 164,51
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 154 745,00
Rozchody ogółem:			1 580 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 230 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 128,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00
855			Rodzina	7 726 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 086 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 800,00
Razem:				7 819 438,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 128,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
855			Rodzina	7 726 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 052 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 292 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00
Razem:				7 819 438,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/...../21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85228	0830	5 000,00
855	85502	0920	72 000,00
855	85502	0970	1 000,00
855	85502	0980	55 000,00
Razem:			133 000,00



Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		316 935,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 935,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 935,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 935,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>297 935,00</i>
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	19 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>19 000,00</i>
Wydatki razem		316 935,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	316 935,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5 000,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 935,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>500,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 675,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>116 675,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 830,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>27 830,00</i>
§ 4260	Zakup energii	10 100,00
	<i>Zakup energii</i>	<i>10 100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 860,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>52 860,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	850,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>850,00</i>
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 020,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>1 100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Kompleksowa modernizacja świetlicy środowiskowej w Piotrowicach</i>	<i>100 000,00</i>



Gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		4 139 177,76
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 139 177,76
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 139 177,76
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 120 177,76
	<i>GO - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4 120 177,76
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	<i>GO-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	10 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	<i>GO-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	9 000,00
Wydatki razem		4 139 177,76
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 139 177,76
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 139 177,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>GO - Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	<i>GO - Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego</i>	500,00
	<i>GO-Zakup koszy ulicznych na śmieci</i>	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 132 177,76
	<i>GO - Odpady - usługi bankowe</i>	3 500,00
	<i>GO - Odpady - usługi drukarskie i pocztowe</i>	7 500,00
	<i>GO - Odpady - utrzymanie GPSZOK</i>	90 000,00
	<i>GO- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy</i>	4 031 177,76
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
	<i>GO - Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	2 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	<i>GO - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<i>GO - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00



Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>13 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>13 000,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	<i>Wpływy z DUM z kar i opłat</i>	<i>13 000,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>13 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>13 000,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<i>GF nasadzenie zieleni</i>	<i>13 000,00</i>

Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						25 000,00	0,00	25 000,00
1	010	01008	2830	Spółka Wodna	dotacja celowa -melioracja	25 000,00	0,00	25 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna						24 103,41	24 103,41	0,00
2	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa - aglomeracja	24 103,41	24 103,41	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						30 000,00	0,00	30 000,00
3	754	75412	2820	dotacja celowa dla 6 jednostek OSP	dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia						78 000,00	70 000,00	8 000,00
4	851	85121	2780	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	70 000,00	70 000,00	0,00
5	851	85195	2360	-----	dotacja celowa	8 000,00	0,00	8 000,00
Dział 855 Rodzina						3 500,00	0,00	3 500,00
6	855	85595	2360	-----	dotacja celowa	3 500,00	0,00	3 500,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						4 500,00	0,00	4 500,00
7	900	90008	2360	-----	dotacja celowa	4 500,00	0,00	4 500,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 042 900,00	1 017 400,00	25 500,00
8	921	92105	2360	-----	dotacja celowa	25 500,00	0,00	25 500,00
9	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	885 400,00	885 400,00	0,00
10	921	92109	2800	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa	132 000,00	132 000,00	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						411 050,00	0,00	411 050,00
11	926	92601	2360	-----	dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
12	926	92605	2360	-----	dotacje celowa	381 050,00	0,00	381 050,00
Suma końcowa						1 619 053,41	1 111 503,41	507 550,00



Fundusz Sołecki na rok 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		338 801,40
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		24 136,87
Roz.01095 Pozostała działalność		24 136,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych		24 136,87
	<i>FS Piotrowice Świdnickie czyszczenie stawu</i>	24 136,87
Dział 600 Transport i łączność		3 300,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 300,00
	<i>FS Bagieniec zakup usług pozostałych - barierki montaż</i>	3 300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 690,88
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		33 690,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
	<i>FS Pastuchów-zakupy dla OSP</i>	7 000,00
	<i>FS Pasieczna Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP</i>	5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 690,88
	<i>FS Bolesławice wykończenie nowego ogrodzenia przy Domku Strażaka</i>	21 690,88
Dział 851 Ochrona zdrowia		3 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		3 000,00
	<i>FS Piotrowice Św Wymian okien w świetlicy środowiskowej</i>	3 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		500,00
§ 4260 Zakup energii		500,00
	<i>FS Milikowice Zakup energii do parku (skrzynka)</i>	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 577,65
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210 577,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 420,00
	<i>FS Nowice-wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy</i>	3 000,00
	<i>FS Piotrowice Świdnickie-gospodarz świetlicy wiejskiej</i>	4 500,00
	<i>FS Witków-gospodarz świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00
	<i>FS Milikowice-wynagrodzenie palacza</i>	2 200,00
	<i>FS Stary Jaworów-gospodarz świetlicy wiejskiej</i>	7 920,00
	<i>FS Milkowice- Gospodarz świetlicy wiejskiej</i>	2 200,00
	<i>FS Bagieniec- umowa z animatorką</i>	1 200,00
	<i>FS Pastuchów- gospodarz świetlicy wiejskiej</i>	6 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		141 568,78
	<i>FS Bagieniec-organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000,00
	<i>FS Czechy-zakupy na imprezy integracyjne</i>	7 000,00
	<i>FS Milikowice-zakup opału</i>	3 000,00
	<i>FS Nowice-zakupy na imprezy integracyjne</i>	3 000,00
	<i>FS Nowy Jaworów-zakup paliwa na koszenie i części</i>	850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>FS Piotrowice Świdnickie-organizacja imprez integracyjnych</i>	2 000,00
	<i>FS Bolesławice-zakupy na imprezę integracyjną</i>	6 000,00
	<i>FS Stary Jaworów-zakup materiałów na teren rekreacyjny</i>	1 500,00
	<i>FS Tomkoww -Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 500,00
	<i>FS Witków-organizacja imprez integracyjnych</i>	2 500,00
	<i>FS Bagieniec-zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bagiencu</i>	4 000,00
	<i>FS Milikowice-zakup paliwa do koszenia terenów zielonych i części zamiennych do kosiarki</i>	4 500,00
	<i>FS Nowice-zakup opalu</i>	3 000,00
	<i>FS Nowy Jaworów-organizacja imprez integracyjnych</i>	3 849,68
	<i>FS Pastuchów-organizacja imprez integracyjnych</i>	10 000,00
	<i>FS Piotrowice Świdnickie-zakup opalu</i>	4 000,00
	<i>FS Stary Jaworów-organizacja imprez integracyjnych</i>	16 300,00
	<i>FS Milikowice-zakup środków czystości</i>	800,45
	<i>FS Czechy-zkup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00
	<i>FS Pasieczna-organizacja imprez integracyjnych</i>	5 000,00
	<i>FS Stary Jaworów-doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości</i>	1 000,00
	<i>FS Tomkowa zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej</i>	16 271,94
	<i>FS Nowice zakup paliwa do kosiarki</i>	1 000,00
	<i>FS Pastuchów - Zakup materiałów dla tworzenia stroików, ozdób, oraz drobnego wyposażenia i sprzętu</i>	4 000,00
	<i>FS Pasieczna-zakup gazu butlowego do świetlicy</i>	1 000,00
	<i>FS Czechy Zakup materiałów na bieżące utrzymanie świetlicy</i>	1 119,36
	<i>FS Stary Jaworw Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby soectwa</i>	1 521,15
	<i>FS Nowy JawowZakup materiałów i wyposażenia na potrzeby solectwa i świetlicy</i>	500,00
	<i>FS Pasieczna - Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w solectwie</i>	500,00
	<i>FS Nowice Zakup materiałów na remont bieżący pomieszczeń świetlicy</i>	3 535,00
	<i>FS Witków Zakup kosiarek, paliwa i żyłki</i>	4 000,00
	<i>FS Nowice zakup krzewów i roślin do nasadzenia w solectwie</i>	1 000,00
	<i>FS Pasieczna zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia integracyjne dzieci</i>	4 000,00
	<i>FS Pastuchów -doposażenie świetlicy, zakup krzewów i paliwa na utrzymanie zazielenienia oraz innych materiałów dla solectwa</i>	12 321,20
	<i>FS Bolesławice zakup materiałów na rzecz solectwa paliwa do koszenia terenow zielonych oraz nowych nasadzeń</i>	1 000,00
	<i>FS Bolesalwice Zakup fotopułapki</i>	1 000,00
§ 4260 Zakup energii		16 560,02
	<i>FS Bolesławice-opłata licznikowa, prąd, woda i abonament</i>	1 000,00
	<i>FS Milikowice -Opłata za prąd, wodę</i>	1 000,00
	<i>FS Nowice-opłata licznikowa, prąd, woda i abonament</i>	3 000,02
	<i>FS Pasieczna Opłaty licznikowe, prąd, woda, abonament</i>	2 000,00
	<i>FS Pastuchów-opłata za prąd, wodę</i>	1 500,00
	<i>FS Bagieniec -Opłata licznikowa, prąd, woda</i>	2 000,00
	<i>FS Nowy Jaworów-opłata za prąd, wodę</i>	60,00
	<i>FS Piotrowice Świdnickie-zakup energii elektrycznej i wody</i>	3 500,00
	<i>FS Tomkowa-opłata za prąd i wodę</i>	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		16 926,68
	<i>FS Witków- wywóz szamba</i>	500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
	<i>FS Bagieniec usługa wywozu szamba</i>	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>FS Pastuchów - usługa WUKO</i>	1 000,00
	<i>FS Witków ułożenie chodnika, wymiana orynnowania</i>	13 850,14
	<i>FS Bagieniec usługa koszenia terenów</i>	576,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102,17
	<i>FS Pasieczna budowa wiaty</i>	5 102,17
Dział 926	Kultura fizyczna	63 596,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	59 596,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
	<i>FS Nowy Jaworów Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 031,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 968,60
	<i>FS Nowy Jaworów gospodarz boiska Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 968,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	<i>FS Tomkowa zakup materiałów, oprysku, paliwa na boisko w Tomkowej</i>	700,00
	<i>FS Nowice Zakup materiałów dla sportowców</i>	6 000,00
	<i>FS Nowy Jaworów - zakup drzewek na obsadzenie boiska</i>	500,00
	<i>FS Nowy Jaworów zakup tarcicy na ogrodzenie boiska</i>	1 000,00
	<i>FS Nowy Jaworów zakup materiałów na zakup s budowę sołów i ławek na boisku</i>	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	300,00
	<i>FS Nowy Jaworów - Zakup energii na boisko</i>	300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 596,00
	<i>FS Czechy zakup i montaż siatki na boisku</i>	18 000,00
	<i>FS Milikowice zakup wiaty z zadaszaniem</i>	25 596,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<i>FS Pastuchów-zakup materiałów dla sportowców</i>	4 000,00



Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		24 310,00
Wydatki łącznie		24 310,00
Przedszkole Samorządowe - PS		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		7 050,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 050,00
Roz.80104	Przedszkola	7 050,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	<i>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</i>	1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	6 000,00
Wydatki		7 050,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 050,00
Roz.80104	Przedszkola	7 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 550,00
Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej - SPJŚ		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		9 860,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 860,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	9 860,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	<i>Wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych</i>	400,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00
	<i>Wynajem pomieszczeń szkolnych</i>	4 460,00
§ 0830	Wpływy z usług	500,00
	<i>Wpływy z usług</i>	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
	<i>Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej</i>	4 500,00
Wydatki		9 860,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 860,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	9 860,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 800,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie - SPSJ		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		7 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 400,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 400,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
	<i>Opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji</i>	80,00
§ 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	2 400,00
	<i>Wynajem pomieszczeń szkolnych</i>	2 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	<i>Odsetki bankowe</i>	20,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00
	<i>Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej</i>	4 900,00
Wydatki		7 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 400,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 400,00

Wykaz środków przyznanych na Szkoły Podstawowe, Przedszkole i Żłobek w 2022 roku

Jednostka	Dział	Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
Przedszkole	801	80104	1 363 557,00	580 713,00	335 765,00	50 000,00	2 330 035,00
		80146			11 870,00		11 870,00
		80148	224 100,00	47 670,00	299 908,00		571 678,00
		80149	70 008,00	13 880,00	182 504,00		266 392,00
Przedszkole Suma			1 657 665,00	642 263,00	830 047,00	50 000,00	3 179 975,00
SP Jaworzyna	801	80101	3 701 984,00	675 547,00	777 495,00		5 155 026,00
		80107	180 750,00	38 267,00	8 936,00		227 953,00
		80113	234 350,00	41 052,00	298 549,00		573 951,00
		80146			20 000,00		20 000,00
		80148	141 600,00	29 958,00	177 884,00		349 442,00
		80150	293 787,00	51 029,00	206 033,00		550 849,00
	854	85416			6 500,00		6 500,00
SP Jaworzyna Suma			4 552 471,00	835 853,00	1 495 397,00		6 883 721,00
SP Pastuchów	801	80101	1 334 061,00	327 529,00	355 212,00		2 016 802,00
		80103	210 509,00	47 048,00	23 000,00		280 557,00
		80107	51 282,00	11 604,00	9 732,00		72 618,00
		80146			9 698,00		9 698,00
		80149	6 000,00	2 500,00	71 591,00		80 091,00
		80150	53 307,00	11 600,00	23 743,00		88 650,00
	854	85406	9 600,00		32 000,00		41 600,00
	85416			3 200,00		3 200,00	
SP Pastuchów Suma			1 664 759,00	400 281,00	528 176,00		2 593 216,00
SP Stary Jaworów	801	80101	1 170 398,00	256 727,00	288 255,00		1 715 380,00
		80103	137 092,00	30 885,00	34 049,00		202 026,00
		80107	67 426,00	15 313,00	10 488,00		93 227,00
		80146			2 077,00		2 077,00
		80150	127 808,00	27 022,00	111 730,00		266 560,00
	854	85416			4 320,00		4 320,00
SP Stary Jaworów Suma			1 502 724,00	329 947,00	450 919,00		2 283 590,00
Żłobek	855	85516	281 251,00	84 898,00	109 145,00		475 294,00
Żłobek Suma			281 251,00	84 898,00	109 145,00		475 294,00
Wydatki ogółem			9 658 870,00	2 293 242,00	3 413 684,00	50 000,00	15 415 796,00

Podsumowanie:

Dział	Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	
801		80101	6 206 443,00	1 259 803,00	1 420 962,00		8 887 208,00
		80103	347 601,00	77 933,00	57 049,00		482 583,00
		80104	1 363 557,00	580 713,00	335 765,00	50 000,00	2 330 035,00
		80107	299 458,00	65 184,00	29 156,00		393 798,00
		80113	234 350,00	41 052,00	298 549,00		573 951,00
		80146			43 645,00		43 645,00
		80148	365 700,00	77 628,00	477 792,00		921 120,00
		80149	76 008,00	16 380,00	254 095,00		346 483,00
		80150	474 902,00	89 651,00	341 506,00		906 059,00
		801 Suma		9 368 019,00	2 208 344,00	3 258 519,00	50 000,00
854		85406	9 600,00		32 000,00		41 600,00
		85416			14 020,00		14 020,00
854 Suma		9 600,00		46 020,00		55 620,00	
855	85516	281 251,00	84 898,00	109 145,00		475 294,00	
855 Suma		281 251,00	84 898,00	109 145,00		475 294,00	
Wydatki ogółem		9 658 870,00	2 293 242,00	3 413 684,00	50 000,00	15 415 796,00	

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody

Klasyfikacja Przychodów	Treść	Plan na 2022 rok
		4 070 156,29
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 070 156,29
Ogółem:		4 070 156,29

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
600			Transport i łączność	1 083 148,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 756,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 756,13
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	389 756,13
	60016		Drogi publiczne gminne	693 392,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 392,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	693 392,33
851			Ochrona zdrowia	1 161 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 161 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 100,00
			Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji	1 161 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 752,33
	90095		Pozostała działalność	577 752,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 752,33
			Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	577 752,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 155,50
	92195		Pozostała działalność	1 248 155,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 155,50
			Budowa- Modernizacja Centrów Integracji Aktywności Społecznej (CIAS) na obszarach wiejskich w gminie Jaworzyna Śląska	1 248 155,50
Ogółem:				4 070 156,29

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przychody

Klasyfikacja Przychodów	Treść	Plan na 2022 rok
		4 835 106,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 835 106,00
	Ogółem:	4 835 106,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
600			Transport i łączność	4 835 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 835 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 106,00
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	520 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	4 315 106,00
			Ogółem:	4 835 106,00

Plan wydatków finansowanych ze środków Narodowego Programu Szczepień w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 669,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 330,17
			Ogółem:	500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości i do dezynfekcji	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wykonanie ścianek zabezpieczających oraz inne usługi	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 669,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 669,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 669,83
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 663,67
	90095		Pozostała działalność	258 663,67
		6050	Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	258 663,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 844,50
	92195		Pozostała działalność	51 844,50
		6050	Budowa- Modernizacja Centrów Integracji Aktywności Społecznej (CIAS) na obszarach wiejskich w gminie Jaworzyna Śląska	51 844,50
926			Kultura fizyczna i sport	21 822,00
	92601		Obiekty sportowe	21 822,00
		6050	Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach	21 822,00
			Ogółem:	500 000,00

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
758			Różne rozliczenia	12 323 636,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 323 636,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 323 636,00
			Ogółem:	12 323 636,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Uzbrajanie terenów na terenie gminy	340 000,00
600			Transport i łączność	6 496 681,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 496 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496 681,00
			Przebudowa drogi gminnej 111251D w Starym Jaworowie	2 144 109,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	1 078 776,00
			Przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 346 247,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 927 548,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 045,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 045,00
			Budowa oświetlenia dróg gminnych	820 045,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Jaworzyna Śląska poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych akwenu wodnego Żwirowini wraz z przyległym terenem, przebudowę infrastruktury drogowej oraz przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 485 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Modernizacja centrów integracji społeczności wiejskiej	1 160 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 325 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 550,00
			Budowa- Modernizacja Centrów Integracji Aktywności Społecznej (CIAS) na obszarach wiejskich w gminie Jaworzyna Śląska	2 325 550,00
926			Kultura fizyczna i sport	981 360,00
	92601		Obiekty sportowe	981 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 360,00
			Budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej	981 360,00
			Ogółem:	12 323 636,00

OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ NA 2022 ROK

Dochody na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 58.357.177,89 zł. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów oraz ich procentowy udział w dochodach ogółem:

Wyszczególnienie	Plan 2022	Udział w dochodach ogółem
• dochody własne, w tym:	25 309 149,81 zł	43,37%
– udziały w dochodach budżetu państwa	7 977 777,00 zł	13,67%
• dochody z budżetu państwa, w tym:	33 048 028,08 zł	56,63%
– subwencje ogólne	10 434 564,00 zł	17,88%
– dotacje	22 613 464,08 zł	38,75%

Z zestawienia wynika, że 43,37% w dochodach gminy stanowią dochody własne. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych to 13,67% dochodów ogółem. Dochody z budżetu państwa: dotacje bieżące i inwestycyjne, środki z Funduszy Rządowych oraz subwencja ogólna, stanowią 56,63% dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy w tej grupie zostały określone na poziomie 25.309.149,81 zł.

Podatek od nieruchomości.

W obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r., podano, że maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r., w stosunku do I półrocza 2020 r. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 3,6%. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 3,9%. Prognozowane dochody – 5.840.718,00 zł, w tym: osoby prawne – 4.550.718,00 zł, osoby fizyczne – 1.290.000,00 zł.

Podatek rolny.

Zgodnie z komunikatem GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt.

Prognozowane dochody 1.000.000,00 zł, w tym: osoby prawne – 320.000,00 zł, osoby fizyczne – 680.000,00 zł.

Podatek leśny.

W roku 2021 będzie obowiązywała stawka podatku leśnego w wysokości 46,69 zł od 1 ha.

Uwzględniając ten sam areał leśny, co w roku 2021 od osób fizycznych i prawnych do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 19.528,00 zł.

Podatek od środków transportowych.

W obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. podano podwyższone średnio o 3,6% maksymalnych stawek podatku od środków transportowych.

Prognoza dochodów – 162.500,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 105.000,00 zł,
- od osób prawnych – 57.500,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Przy podatku opłacanym w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2022 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku podatkowego liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze można przyjąć, że prognozy dochodów z tytułu karty podatkowej w 2022 roku nie przekroczą kwoty 5.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn.

Na rok 2022 przewiduje się dochody na poziomie zbliżonym do poziomemu w 2021 roku – 80.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej.

W opłacie skarbowej zakłada się kwotę 41.500,00 zł (jest to średnia z trzech lat) - z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z opłaty skarbowej stanowią dochód gminy. Opłata skarbową uiszczaną gotówką jest wpłacana na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Wpływy z opłaty targowej

W roku 2022 planuje się wpływ środków w wysokości 15.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Opłaty pobierane są za:

- 1) zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej - 200.000,00 zł;
- 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów wraz z kosztami upomnień – 4.120.177,76 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Opłata eksploatacyjna należna za wydobytą kopalinę ze złoża uiszczana jest w terminie: za I półrocze - do dnia 31 lipca, za II półrocze - do dnia 31 stycznia zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego i dotyczy wydobycia kruszywa (piasku) ze złoża Nowy Jaworów.

Prognoza dochodów – 44.985,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zakłada się wpływy w wysokości 266.000,00 zł od osób fizycznych. Przyjęto średnią z trzech lat.

Dochody z dzierżawy i najmu.

Z tytułu wydzierżawiania gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze oraz gruntów wydzierżawianych na cele handlowe i inne, na cele wędkarskie zbiorniki wodne przy ul. Towarowej przewiduje się wpływy w wysokości 127.906,30 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy poszczególnych wodociągów dla ZUK w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o. oraz obiektu wielofunkcyjnego na stadionie miejskim dla SOK i BP w Jaworzynie Śląskiej wyniosą 87.480,00 zł.

Opłaty za kaplicę na cmentarzu – 800,00 zł (poziom dochodów z 2021 r.).

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali stanowiących własność gminy oraz uiszczenia kaucji mieszkaniowych zostały oszacowane na poziomie 1.083.500,00 zł.

Prognoza dochodów – 1.299.686,30 zł.

Dochody z mienia komunalnego.

Ze sprzedaży nieruchomości planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 2.493.500,00 zł. Środki te pochodzą będą z następujących źródeł:

- sprzedaż ratalna: działka nr 397/1 Pasieczna – 200.000,00 zł; działka nr 397/5 Pasieczna- 180.000,00 zł, działka nr 397/4 Pasieczna- 89.790,00 zł, działka nr 397/3 Pasieczna- 196.800,00 zł;
- sprzedaż działki nr 331 obręb Pasieczna powierzchnia 1,7762 ha- 976.910,00 zł;
- sprzedaż lokali użytkowych- 750.000,00 zł (Mimoza Pastuchów działka nr 185/2, Piotrowice Świdnickie nr 37 budynek po byłej piekarni, lokale usługowe ul. Mickiewicza 5 i 7 w Jaworzynie Śląskiej, budynek z garażem w Pastuchowie);
- sprzedaż lokali mieszkalnych- 100.000,00 zł.

Z wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje uzyskać się dochód w kwocie 7.722,51 zł.

Pozostałe dochody.

W pozycji tej zawarte są następujące tytuły dochodów:

- dzierżawa obwodów łowieckich przez trzy Koła Łowieckie – 1.200,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 28.327,24 zł,
- wpływy za c.o., c. w., wodę, kanał, wywóz nieczystości – 385.735,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz lokali komunalnych, garaży, komórek gospodarczych, dzierżawy gruntów i ogródków oraz za media – 50.000,00 zł,
- pozostałe dochody dot. gospodarki mieszkaniowej (wpłaty od komorników, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych) – 35.000,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych- 1.300,00 zł;
- opłaty za cmentarze (opłaty za pochówek, najem kaplicy, wjazd na teren cmentarza z pochówkiem i postawieniem pomnika, itp.) – 40.000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 316.935,00 zł,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej- 5.000,00 zł;
- pozostałe odsetki i pozostałe dochody – 49.350,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia – Przedszkole Samorządowe – 250.000,00 zł,
- opłaty za pobyt – Przedszkole Samorządowe – 35.000,00 zł,
- wpływy z usług – Przedszkole Samorządowe – 70.000,00 zł,
- pozostałe dochody – Przedszkole Samorządowe – 1.200,00 zł,
- wpływy z usług z tytułu prowadzenia stołówki szkolnej – 160.000,00 zł,
- wpływy z OPS – 99.600,00 zł,
- wpływy za pobyt w żłobku i pozostałe odsetki – 175.608,00 zł,
- zwrot kosztów oświetlenia (przystanek PKP Bolesławice) – 800,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 13.000,00 zł.

Prognozowana kwota na 2022 rok ogółem – 1.753.055,24 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego.

Źródłem dochodów gminy w 2022 roku jest udział we wpływach z podatku dochodowego w wysokości:

- a) 38,34% (w roku 2021 – 38,23%) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Ad. a) Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. planowane udziały Gminy Jaworzyna Śl. na 2022 rok zostały oszacowane na kwotę 7.873.926,00 zł. 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. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Ad. b) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r. przyjmuje się w wysokości 103.851,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r

II. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie gminy na 2022 rok występują: subwencja ogólna oraz dotacje celowe.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. w budżecie gminy na 2022 rok została przyjęta projektowana subwencja ogólna w wysokości 10.434.564,00 zł, w tym:

1. kwota podstawowa z części wyrównawczej – 3.213.528,00 zł;
Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy (podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez GUS) na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).
2. część oświatowa – 7.221.036,00 zł (6.644.045,00 zł w roku 2021).

W części oświatowej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli;
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- c) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej dla uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym;
- d) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych;
- e) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- f) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli;
- g) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

Wojewoda Dolnośląski pismem nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 22.10.2021 r. przekazał informację o projektowanych na rok 2022 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, na ogólną kwotę 8.504.910,00 zł.

Projektowane kwoty dotacji celowych:

- Urzędy Wojewódzkie – 73.310,00 zł;
- pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł;
- pomoc społeczna i rodzina – 8.431.300,00 zł, w tym m.in.:
 - o utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 171.900,00 zł
 - o świadczenie wychowawcze – 4.086.000,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze przyznało na rok 2022 dotację w kwocie 2.128,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo DWB-3112-4/21 z dnia 22.10.2021 r.). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2021 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminy

Na rok 2022 zaplanowano dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 13.717.943,06 zł, z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy- 12.323.636,00 zł;
- środki z konkursu „Rosnąca Odporność”- Narodowy Program Szczepień- 332.330,17 zł;
- środki z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu- 962.808,00 zł;
- na zadanie „wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 60.990,89 zł;
- w ramach LGD środki w kwocie 38.178,00 zł na zadanie „budowa wiaty w Piotrowicach Świdnickich”.

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2022 ROK

Na 2022 rok planuje się wydatki w wysokości 69.010.349,69 zł, które dzielą się na:

- własne – 61.190.911,69 zł,
- zlecone – 7.819.438,00 zł.

Wydatki budżetowe obejmują:

- wydatki bieżące - 43.669.226,82 zł,
- wydatki majątkowe – 25.341.122,87 zł.

Podział wydatków na 2022 rok został przedstawiony w załączniku nr 2.

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Kwota 25.000,00 zł stanowi dotację na meliorację dla spółki wodnej. Na konserwację urządzeń melioracyjnych w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego (wkład własny) zaplanowano 25.000,00 zł. Na wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej ujęto kwotę 34.500,00 zł. Jest to wpłata obligatoryjna w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym. Kwotę 24.136,87 zł przewidziano na czyszczenie stawu w Piotrowicach Świdnickich.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dopłatę do wody i ścieków przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł. Opłatę stałą za usługi wodne do PGW Wody Polskie zaplanowano w kwocie 2.800,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- uzbrajanie terenów sieć wodociągowa – 300.000,00 zł,
- uzbrajanie terenów na terenie gminy – 340.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku,
- budowa wodociągów przez inwestorów nieujętych w planach gminy – 50.000,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Kwota 62.400,00 zł została zarezerwowana na zadanie -organizacja transportu drogowego dla wsi Milikowice.

Na opłatę za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej Witków uiszczona będzie opłata w wysokości 138,60 zł.

W ramach rozdziału drogi publiczne powiatowe planuje się wydatkować kwotę 1.218,80 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń obcych.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przewiduje się wydatkować kwotę 246.005,00 zł na:

- oznakowanie w ciągu dróg gminnych – 8.500,00 zł,
- remonty urządzeń zabezpieczających ruch – 1.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg gruntowych – 70.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych - 55.000,00 zł,

- remonty i konserwacje rowów, studzienek itp. – 20.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 50.000,00 zł,
- montaż urządzeń zabezpieczających ruch – 1.300,00 zł,
- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy – 2.000,00 zł,
- zakup usług transportowych – 2.000,00 zł,
- dostawa z montażem tablic informacyjnych – 1.000,00 zł,
- montaż barierki w Bagieńcu – 3.300,00 zł,
- pomiar natężenia ruchu na dwóch przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych – 3.900,00 zł,
- bieżące utrzymanie poboczy i rowów wzdłuż dróg gminnych – 25.000,00 zł,
- dzierżawa terenu pod tablice informacyjne – 1.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń obcych (sieć wodociągowa ul. Ogrodowa i Sportowa, ul. Spacerowa w Milikowicach) - 5,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,

W rozdziale pozostała działalność planuje się wydatkować środki na okazanie granic dróg gminnych- 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- przebudowa chodników na terenie gminy – 3.530.697,13 zł, w tym:
 - o chodniki powiatowe - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki otrzymane w 2021 roku (przychód) 389.756,13 zł,
 - o chodniki gminne - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki otrzymane w 2021 roku (przychód) 693.392,33 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 r. (zaliczka w 2021 r., przychód) 520.000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.927.548,67 zł. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku
- przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy – 1.346.247,33 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku,
- przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej – 5.393.882,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. (zaliczka 2021, przychód) 4.315.106,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.078.776,00 zł. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku,
- przebudowa drogi gminnej 111251D w Starym Jaworowie – 2.144.109,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.144.109,00 zł. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziałach Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 646.907,17 zł oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 1.368.632,00 zł kwotę łącznie- 2.015.539,17 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej- wynajmowane pomieszczenia w budynku dworca PKP- 10.000,00 zł;
- zakup energii ciepłej i wody - wynajmowane pomieszczenia w budynku dworca PKP- 3.475,26 zł;
- zakup usług remontowych - 85.000,00 zł;
- opłaty wieczystoksięgowe, notarialne oraz opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości - 10.000,00 zł;
- inwentaryzacja budynków i wycena nieruchomości - 25.000,00 zł;
- ogłoszenia w środkach masowego przekazu (prasa, telewizja kablowa) – 10.000,00 zł;
- usługi porządkowe na działkach (tereny gminy) – 10.000,00 zł;
- najem pomieszczeń w budynku dworca PKP – 15.665,91 zł,
- opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - dz. 91/12 Witków oraz place zabaw w Pasiecznej, Tomkowej, Bagieńcu, boisko w St. Jaworowie, teren pod strefę w Pasiecznej – 490.266,00 zł,
- opłaty użytkowania wieczystego za tereny Pastuchów (teren po cukrowni – tory), Jaworzyna Śląska (dz. nr 748 i dz. nr 701), Nowy Jaworów (dz. nr 153/1) - 35.000,00 zł;
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności dla Skarbu Państwa- 2.500,00 zł,
- odszkodowania z tytułu przejętych terenów pod drogi publiczne w wyniku decyzji podziałowych - 40.000,00 zł,
- zakup energii - budynki komunalne- 4.000,00 zł;
- zakup wody - budynki komunalne- 115.000,00 zł;
- zakup energii ciepłej – budynek komunalny ul. Ekerta – 3.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych- ścieki – 200.000,00 zł;
- obsługa kasowa czynszu i opłat cmentarnych- ZUK – 4.000,00 zł;
- dzierżawa pojemników na wywóz nieczystości stałych w budynkach komunalnych - 300,00 zł;
- przeglądy kominiarskie (budynki gminne) – 5.488,00 zł;
- przeglądy roczne i inne (budynki gminne) – 4.500,00 zł;
- przeprowadzenie deratyzacji szczerów, likwidacja gniazd szerszeni i innych w budynkach na terenach gminnych - 600,00 zł;
- przewóz rzeczy z lokali komunalnych – pustostany – 1.000,00 zł,
- wymiana pojemników na odpady stałe dla nieruchomości gminnych – 2.500,00 zł,
- odbiór i wywóz nieczystości płynnych Pastuchów al. Wyzwolenia 31, Studzienna 3, Witków 47 – 5.634,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł,
- zaliczki gminy jako właściciela na utrzymanie bieżące części wspólnych - 350.000,00 zł;
- ubezpieczenie (budynki gminne) – 3.510,00 zł;
- finansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe /fundusz remontowy/ - 350.000,00 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Wspólnoty i zasoby komunalne) – 225.000,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 3.000,00 zł,

W rozdziale pozostała działalność za dzierżawę gruntu pod tablice billboardowe (tereny inwestycyjne) zaplanowano środki w kwocie – 13.860,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

W ramach rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatkować kwotę 114.255,00 zł na:

- studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 106.000,00 zł;
- system informacji przestrzennej - 4.305,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 2.000,00 zł,
- prenumerata Sekocenbud – 300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.650,00 zł.

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 27.000,00 zł.

Środki w wysokości 108.470,00 zł w rozdziale cmentarze zaplanowano na:

- zakup wody i energii- 3.170,00 zł;
- remont cmentarzy – 5.000,00 zł;
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 100.000,00 zł;
- ubezpieczenie cmentarzy- 300,00 zł,

Dział 750- Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 5.157.724,47 zł, z tego:

- 73.310,00 zł – środki na prowadzenie zadań zleconych przez DUW;
- 170.630,00 zł – diety radnych oraz pozostałe wydatki dotyczące Rady Miejskiej (w tym 1.000,00 zł – Młodzieżowa Rada Miejska);
- 4.747.698,06 zł stanowią wydatki w rozdziale Urzędy gmin,
- 70.850,00 zł – promocja gmin, w tym:
 - o wynagrodzenie bezosobowe – 1.500,00 zł,
 - o zakupy – 13.900,00 zł,
 - o usługi – 55.000,00 zł,
 - o ubezpieczenia i inne opłaty – 450,00 zł,
- 95.236,41 zł – pozostała działalność, w której zawarto:
 - o dotacje dla Gminy Wałbrzych- zarządzanie w ramach ZIT AW- 24.103,41 zł;
 - o środki dla sołtysów – 50.400,00 zł -diety,
 - o wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00 zł,
 - o zakup materiałów i fundusz reprezentacyjny- 8.233,00 zł,
 - o współpracę z gminami partnerskimi – 7.000,00 zł (tłumaczenia, zakupy, usługi, noclegi i wyżywienie, koszty podróży),
 - o opracowanie aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości – 2.500,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota 2.128,00 zł zostanie wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752- Obrona narodowa

W roku 2022 gmina wykorzysta na pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) kwotę 300,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu na 2022 rok w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 298.489,00 zł z przeznaczeniem na:

- komendy wojewódzkie Policji – 2.000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 295.389,00 zł
- zarządzanie kryzysowe -1.100,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie nowego ogrodzenia przy Domu Strażaka w Bolesławicach (fundusz sołecki) – 21.690,88 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu wynikają z umów dotyczących emisji obligacji i pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. W 2022 roku wynoszą one 729.695,00 zł, w tym:

- koszt nadania kodu LEI do raportowania obligacji (opłata coroczna do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) - 600,00 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, odsetki od obligacji oraz odsetki od pożyczki w WWSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.- 729.095,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje wydatki w wysokości 647.759,29 zł na:

- składkę na stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania-Szlakiem Granitu – 51.000,00 zł,
 - składkę na Związek Gmin Wiejskich RP- 2.800,00 zł
 - składkę członkowską dla LOT Księstwa Świdnicko-Jaworskiego – 1.000,00 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie Gmin Ceramicznych – 2.600,00 zł,
 - rezerwy – 538.476,00 zł.
- Wydatki majątkowe:
- pomoc dla powiatu świdnickiego na budowę drogi 3396D – 51.883,29 zł.

Na kwotę rezerw składają się:

1. ogólna – 70.000,00 zł,

2. celowa – 468.476,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 127.000,00 zł,
- b) na awanse i odprawy nauczycieli w kwocie 268.476,00 zł;
- c) rezerwy na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 73.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na działalność oświatową w gminie przeznaczono kwotę 15.166.598,77 zł, z tego na:

- 3 szkoły podstawowe i fundusz zdrowotny – 8.915.444,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.466.246,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 1.293.130,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia i fundusz zdrowotny – 156.068,77 zł,
- oddziały przedszkolne w 3 szkołach podstawowych – 482.583 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 425.534,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 36.014,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.035,00 zł,
- przedszkola i fundusz zdrowotny – 2.581.015,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.944.270,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 333.265,00 zł,
 - zakup usług od innych gmin (pobyt dzieci z gminy w innych placówkach przedszkolnych) – 297.220,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i fundusz zdrowotny – 6.260,00 zł,
- świetlice szkolne – 393.798,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 364.642,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 20.553,00 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.603,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 573.951,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.402,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 297.849,00 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 700,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.645,00 zł,
- stołówki szkolne – 921.120,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 443.328,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 476.692,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.100,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 346.483,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.388,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 254.095,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 906.059,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 564.553,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 339.483,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.023,00 zł,
- pozostała działalność – 2.500,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe- awans zawodowy nauczycieli – 2.500,00 zł,
Szczegółowy podział środków na szkoły podstawowe, przedszkole i żłobek prezentuje załącznik nr 13.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja kotłowni przy szkole podstawowej w Jaworzynie Śląskiej – 105.000,00 zł,
- zakup i montaż dźwigu w przedszkolu w Jaworzynie Śląskiej – 50.000,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się dla Samorządowej Przychodni Zdrowia na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego.

Ponadto w tym dziale przeznacza się kwotę 161.000,00 zł na:

- zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 214.935,00 zł;
- dotację celową - 8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – dni zdrowia – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- kompleksowa modernizacja świetlicy środowiskowej w Piotrowicach – 100.000,00 zł,
- rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji – 1.161.100,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki otrzymane w 2021 roku (przychód).

Dział 852- Pomoc społeczna

Na działalność społeczną przeznacza się kwotę 2.607.900,00 zł na:

- zadania zlecone gminie dla OPS – 16.900,00 zł;
- zadania własne gminy realizowane przez OPS – 2.591.000,0 zł, z tego:
 - o środki własne z budżetu państwa – 687.600,00 zł
 - o środki własne gminy – 1.903.400,00 zł;

OPS wypłaca świadczenia rodzinne (w tym zaliczkę alimentacyjną) oraz opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłaca zasiłki i pomoc w naturze, wypłaca dodatki mieszkaniowe, świadczy usługi przez opiekunki na rzecz podopiecznych wymagających takich świadczeń, realizuje program „Posiłek dla potrzebujących”. Ponadto zarezerwowano środki na dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) oraz w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki w wysokości 41.600,00 zł w ramach poradni psychologiczno- pedagogicznych zostaną przekazane do 2 szkół podstawowych.

Na stypendia szkolne i zasiłki szkolne planuje się wydatkować kwotę 20.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- zarezerwowano kwotę 42.120,00 zł.

Dział 855- Rodzina

W ramach tego działu na 2022 r. zaplanowano kwotę 7.910.200,00 zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej na następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze – 4.086.000,00 zł co stanowi: świadczenia społeczne 4.052.000,00 zł, wynagrodzenie pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 34.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.600.000,00 zł na: świadczenia społeczne- 3.292.000,00 zł, wynagrodzenie pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 308.000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 63.400,00 zł,
- rodziny zastępcze – 120.000,00 zł stanowią wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.800,00 zł.

Zadania zlecone gminie dla OPS- 7.726.800,00 zł.

Środki własne gminy-183.400,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, świadczenia rodzinnego, Karta Dużej Rodziny, wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.

System opieki nad dziećmi w wieku 3 lat. Na działalność Żłobka zaplanowano kwotę 475.294,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 366.149,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 109.145,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziano kwotę 3.500,00 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu kwota 5.626.407,66 zł zostanie wykorzystana w rozdziałach:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 27.700,00 zł: zakup energii dla dwóch tłoczni ścieków w Pasiecznej – 2.700,00 zł, remont i utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej– 25.000,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi – 4.139.177,76,00 zł - wydatki rzeczowe: w tym m.in. odbiór odpadów od mieszkańców gminy-4.031.177,76 zł, utrzymanie GPSZOK- 90.000,00 zł;
- utrzymanie porządku i czystości w gminie – 420.000,00 zł;
- administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja sieci wod-kan w rejonie strefy inwestycyjnej w obrębie wsi Pasieczna – 52.767,00 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 243.409,00 zł, w tym:
 - zakup energii do fontanny-900,00 zł;
 - uruchomienie i konserwacja pompy do wody w parku oraz demontaż po sezonie- 1.500,00 zł;
 - utrzymanie zieleni w gminie-180.000,00 zł;
 - przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew i krzewów- 15.000,00 zł;
 - poprawa estetyki gminy poprzez zagospodarowanie terenów zielonych – 33.009,00 zł,
 - nasadzenia zieleni-13.000,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- realizacja programu „Czyste powietrze”, abonament sensorów do badania jakości powietrza oraz Subregionalny Program Modernizacji Budynków - 35.328,90 zł,

- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 4.500,00 zł;
- schronisko dla zwierząt - 65.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 441.500,00 zł, w tym:
 - zakup energii i opłata abonamentowa – 285.000,00 zł,
 - zakup energii do parku w Milikowicach - 500,00 zł;
 - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 151.000,00 zł,
 - uzupełnienie punktów oświetleniowych – 5.000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- usunięcie wyrobów zawierających azbest - 10.000,00 zł;
- pozostała działalność – 187.025,00 zł, w tym:
 - zakup worków na psie odchody – 1.300,00 zł,
 - zakup energii na imprezy plenerowe- 3.000,00 zł,
 - remont murku kamiennego w Pastuchowie – 9.909,00 zł;
 - wynajem z montażem i demontażem wystroju świątecznego- 7.000,00 zł,
 - wymiana piasku w piaskownicach- 10.000,00 zł
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami, schronisko, odłów i program opieki nad zwierzętami – 21.700,00 zł;
 - wynajem z obsługą kabin WC przenośnych- 4.100,00 zł;
 - zbieranie i odbiór padłych zwierząt w celu ich utylizacji- 6.500,00 zł,
 - dostawa karmy dla bezdomnych zwierząt -1.400,00 zł,
 - dzierżawa terenów od PKP (cz. Dz. Nr 753 wraz z torem nr 57) – 5.500,00 zł,
 - dzierżawa terenów w Pasiecznej pod strefę przemysłową – 15.000,00 zł,
 - dzierżawa części działki nr 638/13 w Piotrowicach (przepompownia na kolektorze ściekowym) – 100,00 zł;
 - dostawa ławek z montażem – 2.000,00 zł,
 - dzierżawa terenów od PKP (cz. Dz. Nr 749/9, 749/11, 749/13 w Jaworzynie Śląskiej) – 22.000,00 zł,
 - świadczenie usług doradczych niezbędnych do aktywizacji gospodarczej i inwestycyjnej gminy poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych – 60.516,00 zł,
 - dostawa wkładów do koszy ulicznych- 1.000,00 zł;
 - usługi serwisowe – strefa przemysłowa – 2.500,00 zł;
 - opieka weterynaryjna nad dzikimi, rannymi zwierzętami – 3.500,00 zł;
 - monitoring placów zabaw – 2.000,00 zł;
 - za wywóz odpadów komunalnych- targowisko- 8.000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Pastuchowie – 70.000,00 zł,
- uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna – 1.602.537,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycje kanalizacyjne,
- dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie – 50.000,00 zł,
- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 216.098,07 zł - przychód z 2021 w związku z zaliczką planowaną do otrzymania w grudniu 2021 roku – 155.107,18 zł, dochód 2022 – 60.990,89 zł. Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

- budowa oświetlenia dróg gminnych – 820.045,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku,
- rewitalizacja zdegradowanych obszarów gminy poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych akwenu wodnego Żwirowni wraz z przyległym terenem, przebudowa infrastruktury drogowej oraz przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy – 240.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 200.000,00 zł. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku,
- montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie gminy – 836.417,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki otrzymane w 2021 roku (przychód) 577.752,33 zł, wkład własny z środków budżetu Gminy Jaworzyna Śląska 258.664,67 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność w zakresie kultury przeznacza się kwotę 1.374.274,48 zł, która zostanie wykorzystana na:

- dotację celową (konkurs) – 25.500,00 zł,
- dotację na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej – 885.400,00 zł oraz dotację celową dla SOKiBP – 132.000,00 zł,
- utrzymanie, zakupy i remonty świetlic wiejskich – 321.374,48 zł, w tym:
 - o Fundusz Sołecki – 205.475,48 zł,
 - o składki ZUS- 6.000,00 zł;
 - o zakupy do świetlic – 10.000,00 zł,
 - o zakupy za nagrody na Dożynki – 12.000,00 zł,
 - o energia elektryczna w świetlicach – 63.000,00 zł,
 - o remont i przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich – 1.000,00 zł
 - o remonty świetlic- 11.000,00 zł;
 - o wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, dzierżawa pojemników na śmieci – 700,00 zł,
 - o usługi transportu – spedycji dla sołectw – 1.600,00 zł
 - o przeglądy techniczne świetlic wiejskich – 5.000,00 zł,
 - o opłata śmieciowa- 5.599,00 zł;
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 10.000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- modernizacja centrów integracji społeczności wiejskiej – 1.160.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku,
- budowa wiaty w Pasiecznej (fundusz sołecki) – 5.102,17 zł,
- budowa – Modernizacja Centrów Integracji Aktywności Społecznej (CIAS) na obszarach wiejskich w gminie Jaworzyna Śląska – 3.625.550,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y). Środki otrzymane w 2021 roku (przychód) 1.248.155,50 zł, – dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.325.550,00 zł. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku, wkład własny z środków budżetu Gminy Jaworzyna Śląska 51.844,50 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

W tym dziale przeznaczono kwotę 484.561,00 zł na następujące działania:

- utrzymanie obiektów sportowych – 94.011,00 zł, w tym:
 - o dotacja na utrzymanie obiektów sportowych na wsiach – 30.000,00 zł,
 - o wynagrodzenie instruktorów obiektu sportowego Orlik i SP Jaworzyna Śl., gospodarza na boisku w Nowym Jaworowie – 36.178,60 zł,
 - o składki na ubezpieczenia społeczne – 1.847,40 zł,
 - o fundusz sołecki – 9.700,00 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.
 - o zakup energii i wody – 1.800,00 zł,
 - o remont dachu na obiekcie na stadionie w Jaworzynie Śląskiej – 7.215,00 zł,
 - o przeglądy techniczne szatni sportowych – 3.630,00 zł,
 - o usługa monitoringu – 440,00 zł,
 - o opłata śmieciowa - teren boiska Nowy Jaworów – 1.200,00 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 389.950,00 zł, w tym:
 - o dotacje na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – 381.050,00 zł,
 - o wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi (Bieg Tropem Wilczym, Bieg Niepodległości, umiem pływać) – 4.900,00 zł,
 - o zakupy dla sportowców od sołectw – Pastuchów - 4.000,00 zł,
- pozostała działalność- składka na Szkolny Klub Sportowy – 600,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- zakup i montaż siatki na boisku w Czechach (fundusz sołecki) – 18.000,00 zł,
- zakup wiaty z zadaszeniem w Milikowicach (fundusz sołecki) – 25.596,00 zł,
- budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej – 1.944.168,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 981.360,00 zł. Na podstawie promesy środki są ujęte w budżecie. Zaliczki na poczet wypłaty wynagrodzenia Wykonawcom inwestycji wpłyną do budżetu w 2022 roku, dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 962.808,00 zł,
- budowa wiaty na boisku w Piotrowicach – 60.000,00 zł.

UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2037 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jaworzyna Śląska do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2022 roku traci moc uchwała nr XXIV/72/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Uzasadnienie

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, podjęcie uchwały jest zasadne.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	51 371 930,49	41 699 895,47	8 631 010,00	44 855,53	8 844 126,00	13 767 567,68	10 412 336,26	4 516 053,27	9 672 035,02	287 283,05	9 375 476,08	
Wykonanie 2020	60 050 528,67	47 247 262,35	8 136 811,00	75 291,25	9 423 966,00	17 007 166,38	12 428 265,72	5 477 865,17	12 803 266,32	2 273 162,43	10 516 359,76	
Plan 3 kw. 2021	62 732 282,08	49 586 118,08	9 454 253,00	120 000,00	10 061 023,00	15 720 967,49	14 229 874,59	5 425 706,50	13 146 164,00	2 490 380,00	10 470 664,00	
2022	58 357 177,89	42 138 012,32	7 873 926,00	103 851,00	10 434 564,00	8 895 521,02	14 830 150,30	5 840 718,00	16 219 165,57	2 493 500,00	13 717 943,06	
2023	44 932 152,68	43 402 152,68	8 110 143,78	106 966,00	10 747 600,00	9 162 386,63	15 275 056,27	5 950 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	
2024	44 874 010,80	44 574 010,80	8 329 117,66	109 855,00	11 037 786,00	9 409 771,06	15 687 481,08	6 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	45 738 361,07	45 688 361,07	8 537 345,60	112 601,00	11 313 730,65	9 645 015,33	16 079 668,49	6 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	46 881 820,09	46 831 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	48 052 615,59	48 002 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	49 252 680,97	49 202 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	50 482 747,99	50 432 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	51 743 566,68	51 693 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	53 035 905,84	52 985 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	54 360 553,48	54 310 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	55 718 317,31	55 668 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2034	57 110 025,24	57 060 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	58 536 525,87	58 486 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	59 998 689,01	59 948 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	61 497 406,23	61 447 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	52 040 107,67	40 933 541,38	15 115 399,59	130 008,43	0,00	772 662,81	0,00	292 859,35	0,00	11 106 566,29	11 106 566,29	600 833,26
Wykonanie 2020	50 805 302,97	47 021 839,67	16 299 101,36	0,00	0,00	669 528,93	0,00	237 390,81	0,00	3 783 463,30	3 783 463,30	117 382,36
Plan 3 kw. 2021	71 509 225,83	50 836 691,85	17 950 223,83	0,00	0,00	439 770,00	0,00	130 562,21	0,00	20 672 533,98	15 341 533,98	212 640,00
2022	69 010 349,69	43 669 226,82	17 684 196,04	0,00	0,00	729 695,00	0,00	251 355,78	0,00	25 341 122,87	25 341 122,87	317 981,36
2023	43 280 152,68	40 450 152,68	18 214 721,92	164 750,00	0,00	622 572,00	0,00	114 670,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
2024	43 224 010,80	42 224 010,80	18 706 519,41	164 750,00	0,00	567 321,00	0,00	108 423,92	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	44 102 361,07	43 902 361,07	19 174 182,39	164 750,00	0,00	525 376,00	0,00	97 814,95	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	45 225 820,09	45 025 820,09	0,00	164 750,00	0,00	471 603,00	0,00	93 903,09	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	46 437 615,59	46 237 615,59	0,00	164 750,00	0,00	416 527,00	0,00	89 991,23	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	47 742 680,97	47 542 680,97	0,00	164 750,00	0,00	366 883,00	0,00	88 471,14	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	48 932 747,99	48 732 747,99	0,00	164 750,00	0,00	318 850,00	0,00	86 951,04	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	50 413 566,68	50 213 566,68	0,00	164 750,00	0,00	269 505,00	0,00	77 282,65	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	51 725 905,84	51 525 905,84	0,00	164 750,00	0,00	207 081,00	0,00	63 600,93	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	53 265 553,48	53 065 553,48	0,00	165 125,00	0,00	207 081,00	0,00	60 661,89	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	54 668 317,31	54 468 317,31	0,00	0,00	0,00	170 837,00	0,00	47 788,87	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	56 060 025,24	55 860 025,24	0,00	0,00	0,00	136 082,00	0,00	35 444,88	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	57 221 525,87	57 021 525,87	0,00	0,00	0,00	101 327,00	0,00	23 100,89	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	59 048 689,01	58 848 689,01	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	7 641,52	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	60 007 406,23	59 807 406,23	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-668 177,18	0,00	3 694 648,67	3 500 000,00	473 528,51	0,00	0,00	194 648,67	194 648,67
Wykonanie 2020	9 245 225,70	2 350 000,00	2 096 073,03	0,00	0,00	1 643 957,82	0,00	452 115,21	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 776 943,75	0,00	9 126 943,75	0,00	0,00	9 126 943,75	8 776 943,75	0,00	0,00
2022	-10 653 171,80	0,00	12 233 171,80	0,00	0,00	9 078 426,80	9 078 426,80	3 154 745,00	1 574 745,00
2023	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 203 155,00	500 000,00	1 703 155,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	47 355,00	0,00	47 355,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	337 120,00	0,00	337 120,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	380 170,80	0,00	380 170,80
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	378 515,00	0,00	378 515,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	356 256,60	0,00	356 256,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	215 789,00	0,00	215 789,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	215 789,00	0,00	215 789,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	47 335,00	0,00	47 335,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	47 335,00	0,00	47 335,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	912 653,00	0,00	912 653,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	880 711,00	0,00	880 711,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	906 550,50	0,00	906 550,50
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	869 295,00	0,00	869 295,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	869 295,00	0,00	869 295,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 088 688,50	0,00	1 088 688,50
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	538 135,00	0,00	538 135,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 620 055,48	481 055,48	766 354,09	766 354,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 722 834,29	1 933 834,29	225 422,68	1 869 380,50
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 491 757,85	52 757,85	-1 250 573,77	7 876 369,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 859 000,00	0,00	-1 531 214,50	7 547 212,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 207 000,00	0,00	2 952 000,00	2 952 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 557 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 921 000,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 265 000,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 855 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 805 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wleńszeń prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,72%	5,63%	x	x	x	x
2022	5,33%	-2,39%	5,11%	7,63%	8,78%	TAK	TAK
2023	5,68%	10,44%	14,91%	7,14%	8,29%	TAK	TAK
2024	5,39%	8,30%	9,15%	8,55%	9,70%	TAK	TAK
2025	5,19%	6,41%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,86%	x	4,25%	5,28%	TAK	TAK
2027	3,94%	4,54%	x	4,15%	5,18%	TAK	TAK
2028	3,67%	4,12%	x	4,35%	5,38%	TAK	TAK
2029	3,77%	4,00%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	1,50%	3,38%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2031	1,39%	3,15%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	0,92%	2,67%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2033	0,55%	2,46%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2034	0,49%	2,34%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2035	0,52%	2,68%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2036	0,82%	1,98%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2037	2,52%	2,77%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	231 582,06	231 582,06	207 217,59	7 397 147,38	7 397 147,38	7 309 362,88	257 335,65	244 468,73	207 217,59
Wykonanie 2020	489 949,01	489 949,01	432 874,56	828 893,10	828 893,10	789 652,19	308 987,86	308 987,86	267 037,84
Plan 3 kw. 2021	208 030,80	208 030,80	189 986,72	334 198,00	334 198,00	334 198,00	409 490,35	391 024,91	345 155,37
2022	5 795,33	5 795,33	5 795,33	99 168,89	99 168,89	99 168,89	11 711,04	11 711,04	11 711,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	5 703 183,40	5 604 610,55	3 379 308,32	5 924 366,11	231 582,06	5 692 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 397,67	1 397,67	1 397,67	6 622 562,87	3 552 026,20	3 070 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	813 592,00	813 592,00	813 592,00	13 116 700,81	6 002 893,81	7 113 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	276 098,07	276 098,07	276 098,07	13 139 668,67	4 275 734,60	8 863 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 952 166,90	4 122 166,90	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 045 310,00	45 310,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	4 231 120,94	3 840 672,51	260 440,00	0,00	0,00	130 008,43	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 350 000,00	394 447,95	254 336,77	140 111,18	63 850,00	13 850,00	0,00	0,00	x	0,00	229 919,33
Plan 3 kw. 2021	350 000,00	1 881 076,44	1 776 593,24	104 483,20	57 908,52	7 908,52	0,00	0,00	x	0,00	35 861,25
2022	1 580 000,00	52 757,85	0,00	52 757,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W porządku należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżeta przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowiadomości we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wewnętrznej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostaną dodatkowo wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania określone, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 044 281,82	13 139 668,67	6 952 166,90	1 045 310,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 926 718,25	4 275 734,60	4 122 166,90	45 310,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 117 563,57	8 863 934,07	2 830 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				278 219,08	227 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 121,01	11 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2022	62 121,01	11 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				216 098,07	216 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2022	216 098,07	216 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 766 062,74	12 911 859,56	6 952 166,90	1 045 310,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 864 597,24	4 264 023,56	4 122 166,90	45 310,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Leasing samochodu -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2017	2022	114 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu w Pasiecznej pod strefę przemysłową -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2018	2027	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod tablice bilbordowe/tereny inwestycyjne -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2024	77 385,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2023	17 008 986,00	4 031 177,76	4 031 177,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2015	2023	168 491,84	17 404,77	13 911,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Abonament- sensory do badania jakości powietrza -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2023	91 460,40	18 641,17	7 767,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	120 000,00	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	30 000,00	10 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odszkodowanie za przejętą w wyniku podziału działkę nr 12/16 w obrębie Piotrowice Swidnickie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2024	58 350,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	16 584 112,73
1.a	12 000,00	4 210 178,66
1.b	0,00	12 373 934,07
1.1	0,00	227 809,11
1.1.1	0,00	11 711,04
1.1.1.1	0,00	11 711,04
1.1.2	0,00	216 098,07
1.1.2.1	0,00	216 098,07
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 000,00	16 356 303,62
1.3.1	12 000,00	4 198 467,62
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	12 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	4 031 177,76
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	10 017,86
1.3.1.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	Remont dachu na obiekcie na stadionie w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont dachu na remizie w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	9 148,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remonty świetlic wiejskich -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	38 361,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont murku kamiennego w Pastuchowie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	14 000,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sub-Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 901 465,50	8 647 836,00	2 830 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2018	2022	211 682,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2019	2023	1 170 799,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	1 911 037,00	1 602 537,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2022	3 423 145,00	836 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2023	854 260,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Jaworzyna Śląska poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno- turystycznych akwenu wodnego "Zwirowni" wraz z przyległym terenem, przebudowę infrastruktury drogowej oraz przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2024	2 440 000,00	240 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	125 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	5 445 542,00	5 393 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Pastuchowie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	7 215,00
1.3.1.12	0,00	9 148,00
1.3.1.13	0,00	11 000,00
1.3.1.14	0,00	9 909,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 157 836,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	1 902 537,00
1.3.2.4	0,00	836 417,00
1.3.2.5	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	2 440 000,00
1.3.2.7	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	105 000,00
1.3.2.9	0,00	5 393 882,00
1.3.2.10	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Obejmuje ona lata 2022-2037.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową, w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności.

W oparciu o Wytyczne Ministra Finansów z dnia 31.08.2021 roku dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, na okres planowania 2023-2037 przyjęto wskaźnik wzrostu – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) dla dochodów bieżących: 2023-103,0%, 2024-102,7%, 2025- 102,5% oraz na lata 2026-2037- 102,5%.

Wytyczne te służą do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie oraz do przygotowania wieloletnich prognoz finansowych samorządu terytorialnego. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie. Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w tych wytycznych. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Dochody

W roku 2022 przyjęto wzrost dochodów podatkowych średnio o 3,6% zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku, w stosunku do I półrocza 2020 r. W podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono spłatę zadłużenia, podatek od sprzedanych nieruchomości oraz dochody z tytułu weryfikacji deklaracji podatkowych.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 wynoszą 8.504.910,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało na rok 2022 dotację w kwocie 2.128,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wychowanie przedszkolne założono dotacje na poziomie 205.000,00 zł. Wprowadzono środki z Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.323.636,00 zł na wydatki majątkowe oraz 500.000,00 zł pozyskane za zajęcie II miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność”- Narodowy Program Szczepień. Na zadanie „wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (...)” wprowadzono dofinansowanie w kwocie 5.795,33 zł na część bieżącą oraz 60.990,89 zł na część inwestycyjną. Na realizację punktu konsultacyjnego w ramach projektu „Czyste

powietrze” wprowadzono środki z kwocie 10.017,86 zł.

Planując kwotę dotacji na kolejne lata uwzględniono tylko te dotacje, które są powtarzalne, a nie incydentalne lub wynikające z realizacji zadań objętych dofinansowaniem. W projekcie na 2022 rok nie ujęto dotacji na zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa i stypendia dla uczniów.

Kwota subwencji ogólnej na rok 2022 wyniesie 10.434.564,00 zł, w tym część wyrównawcza a 3.213.528,00 zł oraz część oświatowa 7.221.036,00 zł.

Dochody w tytule udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.873.926 zł oraz z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 103.851,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Na rok 2022 zaplanowano dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 13.717.943,06 zł, z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych- 12.323.636,00 zł;
- środki z konkursu „Rosnąca Odporność”- Narodowy Program Szczepień- 332.330,17 zł;
- środki z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 962.808,00 zł;
- na zadanie „wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 60.990,89 zł;
- w ramach LGD środki w kwocie 38.178,00 zł na zadanie „budowa wiaty w Piotrowicach Świdnickich”.

Ze sprzedaży nieruchomości planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 2.493.500,00 zł. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż ratalna: działka nr 397/1 Pasiczna – 200.000,00 zł; działka nr 397/5 Pasiczna- 180.000,00 zł, działka nr 397/4 Pasiczna- 89.790,00 zł, działka nr 397/3 Pasiczna- 196.800,00 zł;
- sprzedaż działki nr 331 obręb Pasiczna powierzchnia 1,7762 ha- 976.910,00 zł;
- sprzedaż lokali użytkowych- 750.000,00 zł (Mimoza Pastuchów działka nr 185/2, Piotrowice Świdnickie nr 37 budynek po byłej piekarni, lokale usługowe ul. Mickiewicza 5 i 7 w Jaworzynie Śląskiej, budynek z garażem w Pastuchowie);
- sprzedaż lokali mieszkalnych- 100.000,00 zł.

W latach 2017-2020 dochody ze sprzedaży zostały wykonane w kwotach: 553.604,04 zł, 620.847,77 zł, 287.283,05 zł i 2.273.162,43. Za III kwartał 2021 roku uzyskano sprzedaż w kwocie 865.551,22 zł. Przewidywana realizacja sprzedaży majątku gminy wynosi około 1,2 mln. zł. W roku 2022 dokonano sprzedaży w systemie ratalnym działek w Pasicznej oraz odprowadzono podatek VAT od całej transakcji.

Plan sprzedaży na rok 2022 został opracowany ostrożnościowo. Obecnie gmina Jaworzyna Śląska wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną prowadzi szereg zaawansowanych rozmów z potencjalnymi inwestorami.

W latach 2023-2024 założono dochody ze sprzedaży terenów inwestycyjnych z II etapu zadania. Na lata 2025-2036 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy na poziomie 50.000,00 zł.

Wydatki

W projekcie budżetu na 2022 rok wydatki bieżące zostały ustalone na poziomie 43.669.226,82 zł. Spadek wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2021 wynika z przesunięcia realizacji zadania „500 plus” z Ośrodka Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmian dotacji dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2022 roku zaplanowano w kwocie 17.684.196,04 zł. Planując wynagrodzenia i pochodne na lata 2023-2025 uwzględniono wskaźnik – wzrostu – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna): 2023-103,0%, 2024- 102,7%, 2025- 102,5%.

W planowanych wydatkach bieżących na rok 2022 nie uwzględniono wydatków na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na wypłatę stypendium dla uczniów.

Dnia 19.09.2019 r. została zawarta umowa z NFOŚiGW w Warszawie w sprawie poręczenia pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. w kwocie łącznie 1.647.875,00 zł (kapitał 1.318.300,00 zł oraz odsetki i inne należności 329.575,00 zł). Wydatki na ewentualną spłatę poręczenia będą pojawiać się w budżetach Gminy w latach 2023-2032. Zmiana pierwotnego harmonogramu spłaty wynika z zawartych aneksów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące na obsługę długu wynikają z umów dotyczących emisji obligacji i pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. W 2022 roku wynoszą one 729.695,00 zł, w tym: koszt nadania kodu LEI do raportowania obligacji (opłata coroczna do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) - 600,00 zł, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, odsetki od obligacji oraz odsetki od pożyczki w WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.- 729.095,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2022 wynoszą 25.341.122,87 zł.

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć. Na lata 2025-2037 przyjęto wydatki majątkowe na poziomie około 200.000,00 zł.

Przychody i rozchody, wynik budżetu

W roku 2022 założono przychody w kwocie 12.233.171,80 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -4.070.156,29 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2020 i 2021 oraz nie zostaną wydatkowane na zadania inwestycyjne w roku 2021. Kwota 4.835.106,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłyną na rachunek budżetu w roku 2021- zaliczki na zadania inwestycyjne. Na projekt z udziałem środków europejskich „wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w roku 2021 ma wpłynąć zaliczka na część bieżącą i majątkową zadania- kwota 173.164,51 zł. W ramach środków na uzupełnienie dochodów gmin ma do 28 grudnia 2021 r. wpłynąć kwota 1.552.208,00 zł oraz na wydatki kanalizacyjne kwota 1.602.537,00 zł.

Planowane rozchody to kwota 1.580.000,00 zł , w tym wykup obligacji- 1.230.000,00 zł oraz spłata pożyczki- 350.000,00 zł.

W roku 2022 ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.653.171,80 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wskazane wyżej przychody.

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego ust. 2 pkt 5,7 i 8.W roku 2022 planowana nadwyżka operacyjna jest ujemna i wynosi 1.531.214,50 zł. W roku 2022 dochody bieżące mogą być powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Różnica między

dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki wymienione w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 7.547.212,30 zł.

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody bieżące	42.138.012,32
Przychody	9.078.426,80
Wydatki bieżące	43.669.226,82
Różnica	7.547.212,30

W latach 2023-2037 zakłada się występowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i obligacji.

Kwota długu

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu wynosi 22.491.757,85 zł, w tym:

- pożyczka- 2.800.000 zł,
- obligacje (emisje 2009,2010,2013,2014,2017,2018)- 19.639,00,00 zł,
- leasing samochodu- 2.757,85 zł,
- budowa wodociągów przez inwestorów nieujętych w planach gminy- płatność w ratach za przejście odcinków sieci wodociągowej- 50.000,00 zł,

Planowane wielkości kwoty długu na okres prognozowania prezentuje tabela poniżej:

Stan na dzień	kwota długu
31.12.2021	22 491 757,85
31.12.2022	20 859 000,00
31.12.2023	19 207 000,00
31.12.2024	17 557 000,00
31.12.2025	15 921 000,00
31.12.2026	14 265 000,00
31.12.2027	12 650 000,00
31.12.2028	11 140 000,00
31.12.2029	9 590 000,00
31.12.2030	8 260 000,00
31.12.2031	6 950 000,00
31.12.2032	5 855 000,00
31.12.2033	4 805 000,00
31.12.2034	3 755 000,00
31.12.2035	2 440 000,00
31.12.2036	1 490 000,00
31.12.2037	0,00

W ogólnej kwocie długu na koniec roku 2021 zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 52.757,85 zł. Dług ten jest spłacany wydatkami. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową analizę tytułów dłużnych.

Tytułu dłużne stan na 31.12.2021 r. oraz harmonogram ich spłat:

Zobowiązanie	Kwota długu (w zł)	Data powstania zobowiązania	Klasyfikacja budżetowa	Spłata w roku 2022
Leasing samochodu FORD	2.757,85	03.02.2017	750.75023.4300	2.757,85

TOURNEO CONNECT				
Przejęcie odcinka sieci wodociągowej od działki 278 do działki 272 we wsi Nowice	20.000,00	18.06.2019	400.40002.6150	20.000,00
Przejęcie odcinka sieci wodociągowej od działki 118 do działki 117/32, 117/15 we wsi Milikowice	30.000,00	17.06.2019	400.40002.6150	30.000,00

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2020-2025 dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będzie obliczana nadal jako średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu. Z występujących w mianowniku (po obu stronach wzoru) dochodów bieżących będą wyłączone kwoty dotacji i środków celowych przeznaczone na cele bieżące. Z dochodów bieżących i wydatków bieżących (licznik wzoru po prawej stronie)- wyłączone będą dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, oraz wydatki bieżące z tego tytułu.

Docelowy nowy wskaźnik zacznie obowiązywać od 2026 roku. Zmiany obliczeniowe będą polegały na:

- wydłużeniu okresu, na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna do lat 7, przy jednoczesnym zastąpieniu średniej arytmetycznej średnią ważoną,
- wyłączeniu z licznika prawej strony dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku
- wyłączeniu wydatków w na obsługę długu z wydatków bieżących po prawej stronie wzoru.

W roku 2021 poluzowane zostały reguły fiskalne określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w związku z przepisami art.7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach oraz innych ustaw. Ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ufp, gmina będzie miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną (przejsciową) 3-letnią średnią arytmetyczną, a docelową (obowiązującą od 2026 r.) 7 letnią średnią arytmetyczną. Na moment opracowania projektu WPF na 2022 rok gmina dokonała wyboru wariantu z średnią arytmetyczną 3-letnią.

Poniższą tabelę zaprezentowano czysto informacyjnie jako punkt odniesienia do porównania z wariantem średniej 7-letniej (wskaźniki z WPF_Analiza - obliczone identycznie jak w BeSTi@ - wzór Dz.U. 2020 poz. 1381)

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,33%	7,63%	8,78%	2,30%	3,45%
2023	5,68%	7,14%	8,29%	1,46%	2,61%
2024	5,39%	8,55%	9,70%	3,16%	4,31%
2025	5,19%	9,72%	9,72%	4,53%	4,53%

Rok spłaty	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Całkowita wartość rozchodów, w tym	1 330 000,00	1 310 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 315 000,00	950 000,00	1 490 000
emisja 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
emisja 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
emisja 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
emisja 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
emisja 2017	980 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
emisja 2018	350 000,00	250 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 315 000,00	650 000,00	0,00
pożyczka WSSE INVEST-PARK – rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla zobowiązań wynikających z podpisanych już umów obligacji, pożyczki, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w części przypadającej na wkład własny krajowy.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez Gminę Jaworzyna Śląska w latach 2017-2019 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. oraz finansowaniem wkładu własnego do tych zadań z wyemitowanych obligacji w latach 2017 -2018 i pożyczki w roku 2019 dokonano obliczenia wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wyłączeniu od kwot długu w całym okresie spłaty podlegać będą wykupy emisji obligacji wraz z odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, zgodnie z poniższym obliczeniem:

[zł]

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	2017
3	Wynik budżetu	-3 646 026,37
4	Przychody budżetu	4 578 338,42
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 458 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 525 687,95
	udział procentowy obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu do obligacji ogółem	79,09%
	wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 833 578,22
	procent wyłączeń ustawowych - 243 ust.3a u.f.p.	63,56%

Wartości kwot rozchodów i odsetek od obligacji zaciągniętych w 2017 r. przedstawiają się według następującej szczegółowości:

Przychody	2022	2023	2024	2025
emisja obligacji komunalnych 2017	3 056 000,00 zł	3 056 000,00 zł	3 056 000,00 zł	2 570 000,00 zł
spłaty- rozchody	- zł	- zł	- zł	486 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	- zł	- zł	- zł	308 901,60 zł
procent wyłączenia	63,56%	63,56%	63,56%	63,56%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	90 313,24 zł	43 395,20 zł	43 395,20 zł	36 494,00 zł

Odsetki podlegające wyłączeniu	57 403,09 zł	27 581,99 zł	27 581,99 zł	23 195,59 zł
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Przychody	2026	2027	2028	2029
emisja obligacji komunalnych 2017	2 305 000,00 zł	2 040 000,00 zł	2 040 000,00 zł	2 040 000,00 zł
spłaty - rozchody	265 000,00 zł	265 000,00 zł	- zł	- zł
spłaty podlegające wyłączeniu	168 434,00 zł	168 434,00 zł	- zł	- zł
procent wyłączenia	63,56%	63,56%	63,56%	63,56%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	32 731,00 zł	28 968,00 zł	28 968,00 zł	28 968,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	20 803,82 zł	18 412,06 zł	18 412,06 zł	18 412,06 zł

Przychody	2030	2031
emisja obligacji komunalnych 2017	1 060 000,00 zł	- zł
spłaty- rozchody	980 000,00 zł	1 060 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	622 888,00 zł	673 736,00 zł
procent wyłączenia	63,56%	63,56%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	15 052,00 zł	- zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	9 567,05 zł	- zł

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	2018
3	Wynik budżetu	- 8 247 663,38 zł
4	Przychody budżetu	9 844 312,05 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 912 000,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 315 352,07 zł
	udział procentowy obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu do obligacji ogółem	82,08%
	wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 378 161,61 zł
	w tym wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości deficytu	7 378 161,61 zł
	procent wyłączeń ustawowych - 243 ust.3a u.f.p.	82,79%

Wyłączeniu w całym okresie spłaty podlegać będą wykupy emisji obligacji wraz z odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, zgodnie z poniższym obliczeniem:

Przychody	2022	2023	2024	2025
emisja obligacji komunalnych 2018	6 912 000,00 zł	6 562 000,00 zł	6 160 000,00 zł	5 760 000,00 zł
spłaty- rozchody	350 000,00 zł	402 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł
spłaty podlegające wyłączeniu	289 765,00 zł	332 815,80 zł	331 160,00 zł	- zł
procent wyłączenia	82,79%	82,79%	82,79%	82,79%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	219 582,00 zł	93 180,40 zł	87 472,00 zł	81 792,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	181 791,93 zł	77 144,05 zł	72 418,07 zł	67 715,60 zł

Przychody	2026	2027	2028	2029
emisja obligacji komunalnych 2018	5 760 000,00 zł	5 760 000,00 zł	5 760 000,00 zł	5 760 000,00 zł

splaty- rozchody	- zł	- zł	- zł	- zł
splaty podlegające wyłączeniu	- zł	- zł	- zł	- zł
procent wyłączenia	82,79%	82,79%	82,79%	82,79%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	81 792,00 zł	81 792,00 zł	81 792,00 zł	81 792,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	67 715,60 zł	67 715,60 zł	67 715,60 zł	67 715,60 zł

Przychody	2030	2031	2032	2033
emisja obligacji komunalnych 2018	5 760 000,00 zł	5 410 000,00 zł	5 160 000,00 zł	4 065 000,00 zł
splaty- rozchody	350 000,00 zł	250 000,00 zł	1 095 000 zł	1 050 000,00 zł
splaty podlegające wyłączeniu	289 765,00 zł	206 975,00 zł	906 550,50 zł	869 295,00 zł
procent wyłączenia	82,79%	82,79%	82,79%	82,79%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	81 792,00 zł	76 822,00 zł	73 272,00 zł	57 723,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	67 715,60 zł	63 600,93 zł	60 661,89 zł	47 788,87 zł

Przychody	2034	2035	2036	
emisja obligacji komunalnych 2018	3 015 000,00 zł	1 965 000,00 zł	650 000,00 zł	
splaty- rozchody	1 050 000,00 zł	1 315 000,00 zł	650 000,00 zł	
splaty podlegające wyłączeniu	869 295,00 zł	1 088 688,50 zł	538 135,00 zł	
procent wyłączenia	82,79%	82,79%	82,79%	
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	42 813,00 zł	27 903,00 zł	9 230,00 zł	
Odsetki podlegające wyłączeniu	35 444,88 zł	23 100,89 zł	7 641,52 zł	

Wyłączeniu od kwot długu w całym okresie spłaty podlegać będą spłaty pożyczki wraz z odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, zgodnie z poniższym obliczeniem:

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	2019
3	Wynik budżetu	- 668 177,18 zł
4	Przychody budżetu	3 694 648,67 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	473 528,51 zł
	udział procentowy pożyczki przeznaczonej na pokrycie planowanego deficytu do pożyczki ogółem	13,53%
	wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 168 244,79 zł
	w tym wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości deficytu	473 528,51 zł
	procent wyłączeń ustawowych - 243 ust.3a u.f.p.	13,53%

Wartości kwot spłat(rozchody) oraz odsetek spłaconych i podlegających spłacie w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej od zobowiązań zaciągniętych w 2019 przedstawia się następująco:

Przychody	2021	2022	2023	2024
pożyczka WSSE INVEST-PARK	2 800 000,00 zł	2 450 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 750 000,00 zł
spłaty- rozchody	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł
procent wyłączenia	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%
odsetki od pożyczki spłacone i planowane do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat	95 965,63 zł	89 880,00 zł	73 495,63 zł	62 260,63 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	12 984,15 zł	12 160,76 zł	9 943,96 zł	8 423,86 zł

Przychody	2025	2026	2027	2028	2029
pożyczka WSSE INVEST-PARK	1 400 000,00 zł	1 050 000,00 zł	700 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł
spłaty- rozchody	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł
procent wyłączenia	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%
odsetki od pożyczki spłacone i planowane do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat	51 025,63 zł	39 790,63 zł	28 555,63 zł	17 320,63 zł	6 085,63 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	6 903,77 zł	5 383,67 zł	3 863,58 zł	2 343,48 zł	823,39 zł

W całym okresie spłaty dla zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach 2017-2019 w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych należy dokonać aktualizacji załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie uzupełnienia danych dotyczących kwot wyłączeń ustawowych z długu, o których mowa w art. 243 ust. 3a w/w ustawy zgodnie z następującą szczegółowością:

Przychody	2022
emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	12 418 000,00 zł
spłaty- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	700 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	337 120,00 zł
odsetki od zobowiązań- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	399 775,24 zł
odsetki od zobowiązań podlegające wyłączeniu z relacji art.. 243- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2020	251 355,78 zł

Przychody	2023	2024	2025	2026	2027	2028
emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	11 718 000,00 zł	10 966 000,00 zł	9 730 000,00 zł	9 115 000,00 zł	8 500 000,00 zł	8 150 000,00 zł
spłaty- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	752 000,00 zł	750 000,00 zł	836 000,00 zł	615 000,00 zł	615 000,00 zł	350 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	380 170,80 zł	378 515,00 zł	356 256,60 zł	215 789,00 zł	215 789,00 zł	47 355,00 zł
odsetki od zobowiązań- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	210 071,23 zł	193 127,83 zł	169 311,63 zł	154 313,63 zł	139 315,63 zł	128 080,63 zł
odsetki od zobowiązań podlegające wyłączeniu z relacji art.. 243- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2020	114 670,00 zł	108 423,92 zł	97 814,95 zł	93 903,09 zł	89 991,23 zł	88 471,14 zł

Przychody	2029	2030	2031	2032
emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	7 800 000,00 zł	6 820 000,00 zł	5 410 000,00 zł	5 160 000,00 zł
spłaty- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	350 000,00 zł	1 330 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 095 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	47 355,00 zł	912 653,00 zł	880 711,00 zł	906 550,50 zł
odsetki od zobowiązań- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	116 845,63 zł	96 844,00 zł	76 822,00 zł	73 272,00 zł
odsetki od zobowiązań podlegające wyłączeniu z relacji art.. 243- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2020	86 951,04 zł	77 282,65 zł	63 600,93 zł	60 661,89 zł

Przychody	2033	2034	2035	2036
emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	4 065 000,00 zł	3 015 000,00 zł	1 965 000,00 zł	650 000,00 zł
spłaty- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	1 315 000,00 zł	650 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	869 295,00 zł	869 295,00 zł	1 088 688,50 zł	538 135,00 zł

odsetki od zobowiązań- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	57 723,00 zł	42 813,00 zł	27 903,00 zł	9 230,00 zł
odsetki od zobowiązań podlegające wyłączeniu z relacji art.. 243- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2020	47 788,87 zł	35 444,88 zł	23 100,89 zł	7 641,52 zł

W poz. 10.11 wykazano wydatki jakie Gmina Jaworzyna Śląska poniosła w roku 2020 i 2021 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji uchwałami Rady Miejskiej.