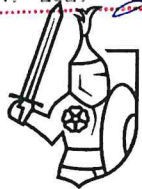


BIURO RADY Miasta
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 15. 11. 2021



**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

DK17.0006.102.2021

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Basta

16. 11. 2021

Projekt Budżetu na 2022 rok

Kamienna Góra, dn. 15.11.2021 r.

+ 48 75 645 51 10
+ 48 75 645 55 40

kamiennagora.pl
sekretariat@kamiennagora.pl

Zarządzenie Nr 359/2021
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

Projekt budżetu miasta na 2022 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochodów ogółem	88 061 702,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	78 839 392,00 zł
- dochody majątkowe:	9 222 310,00 zł
- wydatków ogółem	101 373 347,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	78 501 192,00 zł
- wydatki majątkowe	22 872 155,00 zł
- przychodów z pożyczki z WFOŚiGW	500 000,00 zł
- przychody z tytułu środków na rachunkach bankowych	9 040 845,00 zł
- z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych	6 874 000,00 zł
- rozchodów związanych ze spłatą przypadających rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 103 200,00 zł
- deficytem	13 311 645,00 zł

§ 2.

Projekt budżetu na 2022 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami, przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia
w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz., 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada MIASTA KAMIENNA GÓRA uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2022 rok w wysokości	88 061 702,00 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące w wysokości:	78 839 392,00 zł
w tym:	
1) Dochody z podatków i opłat	20 363 635,00 zł
w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	525 000,00 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 980 951,00 zł
3) Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 848 739,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	11 432 882,00 zł
- część wyrównawcza	8 317 356,00 zł
- część równoważąca	98 501,00 zł
4) Dotacje celowe na zadania zlecone	14 099 017,00 zł
5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 397 900,00 zł
6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 400,00 zł
7) Pozostałe dochody własne	8 146 750,00 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości:	9 222 310,00 zł
w tym:	
1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa wieczystego użytkowania	3 300 000,00 zł
2) Środki i dotacje z funduszy celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych	5 807 310,00 zł
3) Pozostałe	115 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok w wysokości **101 373 347,00 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości: **78 501 192,00 zł**

w tym:

1) Na realizację zadań statutowych 24 525 765,00 zł

2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 427 821,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 760 281,00 zł

4) Dotacje na zadania bieżące 4 009 000,00 zł

w tym:

- dotacje dla instytucji kultury 2 400 000,00 zł

- dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 20 000,00 zł

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 900 000,00 zł

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 589 000,00 zł

- dotacji na ochronę zabytków 100 000,00 zł

5) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych kredytów 700 000,00 zł

6) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń 50 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości: **22 872 155,00 zł**

W tym:

1) Na realizację inwestycji 22 320 155,00 zł

2) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 552 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w kwocie **13 311 645,00 zł**
który pokryty zostanie:

- pożyczką z WFOŚiGW 500 000,00 zł

- wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych 6 874 000,00 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 5 937 645,00 zł

2. Ustala się rozchody w kwocie 3 103 200,00 zł

3. Ustala się przychody w kwocie 16 414 845,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż 625 000,00 zł

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
oraz kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani 625 000,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 400 000,00 zł

oraz kwotę wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 5 400 000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych 245 700,00 zł

2. Ustala się kwotę wydatków finansowanych z odrębnego rachunku jednostek budżetowych 245 700,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1) Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 23 000,00 zł

2) Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: 23 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wyodrębnią się wydatki realizowane na podstawie przyznaných dotacji z budżetu państwa, w tym:	15 499 317,00 zł
- na zadania zlecone	14 099 017,00 zł
- na zadania własne	1 397 900,00 zł
- na zadani realizowane na podstawie porozumień	2 400,00 zł

§ 8.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości:	600 000,00 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	160 000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną	200 000,00 zł

§ 9.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł, na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru środków budżetowych.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek długoterminowych do kwoty 500 000 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu dotyczących:
 1. Wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 2. Zmian w budżecie w zakresie przeniesień między wydatkami majątkowymi oraz przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy.
3. Zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 1.
4. Zaciągania pożyczek długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 9 ust. 2.

§ 11.

Prognozuje się na koniec 2022 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 48 385 565,65 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Cholewicki

Plan dochodów - załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 425 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 590 000,00
			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	5 470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
710			Działalność usługowa	506 000,00
			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
	71035		Cmentarze	506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	588 627,00

			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	459 527,00
			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	459 477,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 840,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 556 586,00

			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	130 000,00
			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	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 445 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 565 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 535,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	855 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 980 951,00
			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	14 103 785,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	877 166,00
758			Różne rozliczenia	19 848 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 432 882,00
			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	11 432 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 317 356,00
			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	8 317 356,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 501,00
			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	98 501,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			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	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00
852			Pomoc społeczna	1 746 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	147 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 400,00
	85216		Zasiłki stałe	677 000,00
			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)	677 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 200,00
			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)	316 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
			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	170 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00

			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)	54 200,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
855			Rodzina	14 021 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 585 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 875 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 300,00
			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	175 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 000,00
			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	265 000,00

		0830	Wpływy z usług	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
			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	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
926			Kultura fizyczna	316 000,00
			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	300 000,00
			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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
bieżące razem:				78 839 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00
600			Transport i łączność	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 350 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	807 310,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	807 310,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	807 310,00
majątkowe razem:				9 222 310,00
			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

Ogółem:				88 061 702,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNE GÓRA

Janusz Chodasewicz
Janusz Chodasewicz

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	459 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 477,00
		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	459 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		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	3 840,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
855			Rodzina	13 635 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 585 000,00
		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	5 585 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 000,00
		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	7 875 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 300,00
		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	175 300,00

Razem: 14 099 017,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIONNA GÓRA**

Janusz Ciouusewicz

Plan wydatków - załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadań, których realizacja nie naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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		
	01030	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		
			lezy rolnicze	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Leśnictwo	141 650,00	141 650,00	141 650,00	0,00	141 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Gospodarka leśna	141 650,00	141 650,00	141 650,00	0,00	141 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Zakup usług pozostałych	141 650,00	141 650,00	141 650,00	0,00	141 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Transport i łączność	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	9 350 230,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 230,00	8 900 230,00	0,00	0,00		
			Turystyka	3 875 000,00	175 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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		
			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Przeznaczenia działalności	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 462 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	2 800 000,00	0,00	552 000,00	0,00	
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	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	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	
	70095		Pozostała działalność	4 412 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	2 800 000,00	0,00	552 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	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	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	
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 391 125,00	471 200,00	471 200,00	1 800,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 925,00	919 925,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 800,00	18 800,00	18 800,00	1 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	71035		Orientacje	1 322 325,00	402 400,00	402 400,00	0,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 925,00	919 925,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 400,00	402 400,00	402 400,00	0,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 925,00	919 925,00	0,00	0,00	0,00	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	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	
			Pozostała działalność	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	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	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	
750			Administracja publiczna	10 765 477,00	10 285 477,00	9 886 677,00	8 284 177,00	1 582 500,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	wzrostnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie zadań bieżących		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									7	8							9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 477,00	459 477,00	459 477,00	459 477,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 177,00	70 177,00	70 177,00	70 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	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)	8 196 000,00	7 668 000,00	7 668 000,00	6 652 000,00	1 016 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dofinansowanie roczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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:																
					Wydutki bieżące				z tego:			z tego:						z tego:			
					7	6	5	4	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
75075		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 127 700,00	101 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 500,00	876 500,00	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	1 500,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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			
75085			Przebiegła działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00	125 000,00	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:										Z tego:				Wnieście do Władz do Spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Przebiegi wydatki obronne	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		
75212			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75414	Obrona cywilna	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75485	Pozostała działalność	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długowego – kredyty i pożyczki				0,00		0,00	0,00	0,00									
75702			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Różne rozliczenia	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		8600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwita i wychowanie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	24 883 525,00	22 820 700,00	22 820 700,00	18 982 697,00	3 838 003,00	900 000,00	134 500,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850 000,00	13 065 000,00	13 065 000,00	11 385 200,00	1 679 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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 sprzętu	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
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 800,00	643 800,00	643 800,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	170 300,00	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 852 600,00	6 852 600,00	6 852 600,00	6 852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	889 500,00	889 500,00	889 500,00	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	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
80104			Przedszkola	8 130 000,00	7 880 000,00	7 065 000,00	5 320 097,00	1 744 903,00	800 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 800,00	1 635 800,00	1 635 800,00	1 635 800,00	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	165 470,00	165 470,00	165 470,00	165 470,00	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	640 038,00	640 038,00	640 038,00	640 038,00	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	145 098,00	145 098,00	145 098,00	145 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	581 400,00	581 400,00	581 400,00	581 400,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
	4260		Zakup energii	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	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	77 203,00	77 203,00	77 203,00	77 203,00	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	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 600,00	230 600,00	230 600,00	230 600,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	šwiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	15	16					
5	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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający nauczycieli	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 368 231,00	2 368 231,00	2 368 231,00	2 368 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 560,00	263 560,00	263 560,00	263 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ošwiaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Šwietlice szkolne	913 600,00	913 600,00	911 100,00	795 400,00	115 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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	
		4260	Zakup energii	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i skłádki	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	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	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	
		4700	Školenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający nauczycieli	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 300,00	534 300,00	534 300,00	534 300,00	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:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przekazywanie	410 000,00	408 000,00	2 000,00	318 500,00	89 500,00	0,00	2 000,00	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	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	223 100,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące				z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów / spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	363 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 865,00	55 865,00	55 865,00	55 865,00	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	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 673,00	298 673,00	298 673,00	298 673,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	794 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	153 325,00	153 325,00	153 325,00	6 000,00	39 000,00	0,00	0,00	80 000,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 325,00	28 325,00	28 325,00	0,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe					Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851			Ochrona zdrowia	752 500,00	611 400,00	237 100,00	374 300,00	141 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	21 000,00	2 000,00	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność publiczną	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		85154	Przechwydzanie alkoholizmowi	595 000,00	502 900,00	235 100,00	267 800,00	92 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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					
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług remontowych	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	0,00					
		4300	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Profizje służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3																			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85185		Proszalsza działalnosc	87 000,00	87 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Działala 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				0,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	852		Pomoc społeczna	6 658 900,00	6 408 900,00	4 738 300,00	2 632 900,00	2 105 400,00	18 000,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domowy pomoc społecznej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	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:					z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostkowych budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 400,00	330 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 400,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	470 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	85216		Zasiłki stałe	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Centra pomocy społecznej	2 420 200,00	2 170 200,00	2 168 200,00	1 884 400,00	283 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 200,00	1 481 200,00	1 481 200,00	1 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4570	Odsetki od naliczanych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	750 000,00	748 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	157 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	18 000,00	80 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodróżnienia i składek od statutowych zadań,	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85404			Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	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	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 030 300,00	16 030 300,00	3 301 019,00	2 432 659,00	1 068 180,00	0,00	12 529 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 585 000,00	5 585 000,00	18 369,00	18 369,00	0,00	0,00	5 566 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5 566 631,00	5 566 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 369,00	18 369,00	18 369,00	18 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 885 000,00	7 885 000,00	926 350,00	872 090,00	54 260,00	0,00	6 958 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	6 958 650,00	6 958 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 090,00	132 090,00	132 090,00	132 090,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	718 500,00	718 500,00	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	132 700,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe				Z tego:			
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508			Rodzinny zasięgi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	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	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	1 786 000,00	1 409 700,00	356 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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		
			4280	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				
					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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	3 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i odnosa środowiska	11 251 000,00	7 701 000,00	7 696 000,00	12 748,00	7 693 252,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	3 000 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90004	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 000,00	21 000,00	21 000,00	12 748,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	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	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	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:					z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 000,00	567 000,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg działalności	470 000,00	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	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	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 000,00	2 775 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów działalności inwestycyjnej jednostek samorządowych i innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządowym i jednostkom sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		92195	Prostota działalności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Kultura fizyczna	2 885 000,00	2 735 000,00	2 395 000,00	1 817 200,00	577 800,00	330 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	2 520 000,00	2 370 000,00	2 360 000,00	1 817 200,00	542 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 200,00	1 385 200,00	1 385 200,00	1 385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na zadania zlecone - załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	459 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
855			Rodzina	13 635 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 585 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 566 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 958 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 300,00
Razem:				14 099 017,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA

Janusz Chodasiewicz

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych						
730			Szkolnictwo wyższe	20 000	0	0
	73095		Pozostała działalność	20 000	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	850 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	0	0
	92116		Biblioteki	700 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	0	0
	92118		Muzea	850 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
630			Turystyka	0	0	40 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			40 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000
801			Oświata i wychowanie	900 000	0	0
	80104		Przedszkola	800 000	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0	
851			Ochrona zdrowia	0	0	141 000
	85153		Zwalczanie narkomanii			9 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			9 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			92 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			92 000
	85195		Pozostała działalność			40 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000
852			Pomoc społeczna	0	0	18 000
	85295		Pozostała działalność			18 000

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	10 000
	85395	Pozostała działalność		0	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
900		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	5 000
	90095	Pozostała działalność		0	5 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	145 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			45 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			45 000
	92120	Ochrona zabytków			100 000
	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000
926		Kultura fizyczna	0	0	330 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			330 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			300 000
Razem:			3 320 000,00	0,00	689 000,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**

Janusz Chodasiewicz

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 900 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 900 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900 230,00
			Budowa dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej	300 000,00
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej i Sienkiewicza w Kamienną Górze	650 000,00
			Przebudowa drogi ul. Lubawskiej w Kamienną Górze	1 500 000,00
			Przebudowa drogi ul. Śląskiej w Kamienną Górze	50 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamienną Górze	5 905 230,00
			Przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta w Kamienną Górze	200 000,00
			Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej	45 000,00
630			Turystyka	3 700 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamienną Górze	3 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 352 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 352 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	552 000,00
			Wniesienie udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamienną Górze.	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego (opracowanie dokumentacji Aleja Wojska Polskiego 25, Ściegiennego 10)	300 000,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej	1 700 000,00
			Przebudowa budynku byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej 8 w Kamienną Górze (opracowanie dokumentacji na przebudowę)	150 000,00
			Zakup i montaż toalet automatycznych na terenie - OWŚ	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup gruntu	400 000,00
710			Działalność usługowa	919 925,00
	71035		Cmentarze	919 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 925,00
			Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Walbrzyskiej wraz zagospodarowaniem terenu	919 925,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Ratusza Miejskiego na potrzeby archiwum	400 000,00
			Remont attyk na budynku Ratusza Miejskiego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze	500 000,00
			Remont tarasu i w szkole Podstawowej nr 2	150 000,00
			Zabezpieczenie ppoż w Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznych nr 2 w Kamiennej Górze	250 000,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja budynku MOPS w Kamiennej Górze	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	2 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budżet obywatelski	100 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy os. Antonówka	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacja dla Centrum kultury - zakup wyposażenia	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zabezpieczenie terenu ruin Zamku Grodzko w Kamiennej Górze	100 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	150 000,00
Razem				22 872 155,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodłusewicz

Wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek, o których mowa w art. 223 ufp

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Dochody	181 500,00
801		Oświata i wychowanie	181 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 500,00
		Wydatki	181 500,00
801		Oświata i wychowanie	181 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181500
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIONNA GÓRA

Janusz Ciołosewicz

**Plan dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
			<i>Usługa utylizacja odpadów azbestowych i materiałów zawierających azbest odbierany od właścicieli nieruchomości prywatnych i budynków mieszkalnych, Akcja "Sprzątanie świata", Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej Nasadenia roślinności w mieście, zagospodarowanie terenów zieleni</i>	0,00	23 000,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMYENNA GÓRA**

Janusz Chodasewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 414 845,00
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	9 012 520,00
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	28 325,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 874 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			3 103 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 103 200,00

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**

Janusz Chodasiewicz

CZEŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
DO BUDŻETU

Założenia do projektu budżetu miasta Kamienna Góra na 2022

Do 15 listopada burmistrz ma obowiązek przekazania organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem. Projekt na 2022 rok był konstruowany z uwzględnieniem wprowadzonego od 2014 roku nowego wskaźnika zadłużenia, opartego o tzw. nadwyżkę operacyjną. Odpowiednią relację oblicza się w oparciu o algorytm zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sens ekonomiczny tego wskaźnika polega na indywidualnym określeniu możliwości zadłużenia jednostki opartej na tzw. nadwyżce operacyjnej, czyli nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Kolejnym z czynników mających istotny wpływ na konstruowanie projektu uchwały budżetu jest sytuacja gospodarcza naszego kraju. Planując wielkość dochodów istnieje konieczność właściwej jej oceny, co jest podstawą przyjęcia wiarygodnych wskaźników na podstawie których zaplanowany zostanie realny poziom dochodów budżetowych.

Sytuacja gospodarcza wpływa bezpośrednio na wielkość dochodów własnych. W szczególności ma wpływ na wielkość udziału samorządu w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wielkość strumienia podatkowego wpływającego do budżetu jest powiązana z kondycją ekonomiczną płatników tych podatków, zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Tak więc prognozowanie możliwości uzyskania dochodów własnych wymaga właściwej oceny sytuacji gospodarczej kraju i regionu.

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego prognoza podstawowych wskaźników budżetu państwa jest istotna z uwagi na spore uzależnienie finansów samorządowych od transferów finansowych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały).

Zachowano daleko idącą ostrożność i rozsądek w podejmowaniu decyzji o zaplanowanych do wykonania w 2022 roku kolejnych zadaniach i projektach oraz w zakresie założeń dotyczących planowanych do realizacji dochodów budżetowych.

Tak więc budżet miasta Kamienna Góra na 2022 rok został przygotowany z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2021 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń. Opracowując projekt budżetu na 2022 rok oparto się na wymaganych zasadach zrównoważenia dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przy założeniu, że plan wydatków bieżących nie może przekraczać planu dochodów bieżących. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i ...), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach

2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Przedłożony projekt uwzględnia zmiany klasyfikacji budżetowej przyjęte:

- rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 299) z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.
- rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1382) z mocą od dnia 1 stycznia i 1 lipca 2021 oraz 1 stycznia 2022 r.

W przedłożonym projekcie przyjęto planowaną realizację zadań bieżących na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021. Wymusi to kontynuację w przyszłym roku budżetowym zmian organizacyjnych i funkcjonalnych, zarówno w zakresie realizacji zadań budżetowych, jak i funkcjonowaniu jednostek budżetowych. Ograniczone zostały zatem bieżące wydatki fakultatywne finansowane doraźnie w miarę posiadanych środków oraz bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych.

Projekt budżetu oparto na założeniach zbliżonych do przyjętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej.

Gmina Miejska Kamienna Góra działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Do zakresu działania gminy zależą wszystkie sprawy publiczne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Przy opracowaniu dochodów i wydatków na 2022 rok miesiącem bazowym był październik br. oraz wiadome i przewidywane zmiany. Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące założenia:

- **wysokość planowanej subwencji ogólnej** w rozbiciu na część oświatową i wyrównawczą, jak również wysokość dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku zaplanowano **wysokości dotacji celowych** na 2022 rok przeznaczonych na:
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - ✓ dofinansowanie realizacji zadań własnych,
 - ✓ realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień.

oraz **wysokość dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2022 rok.

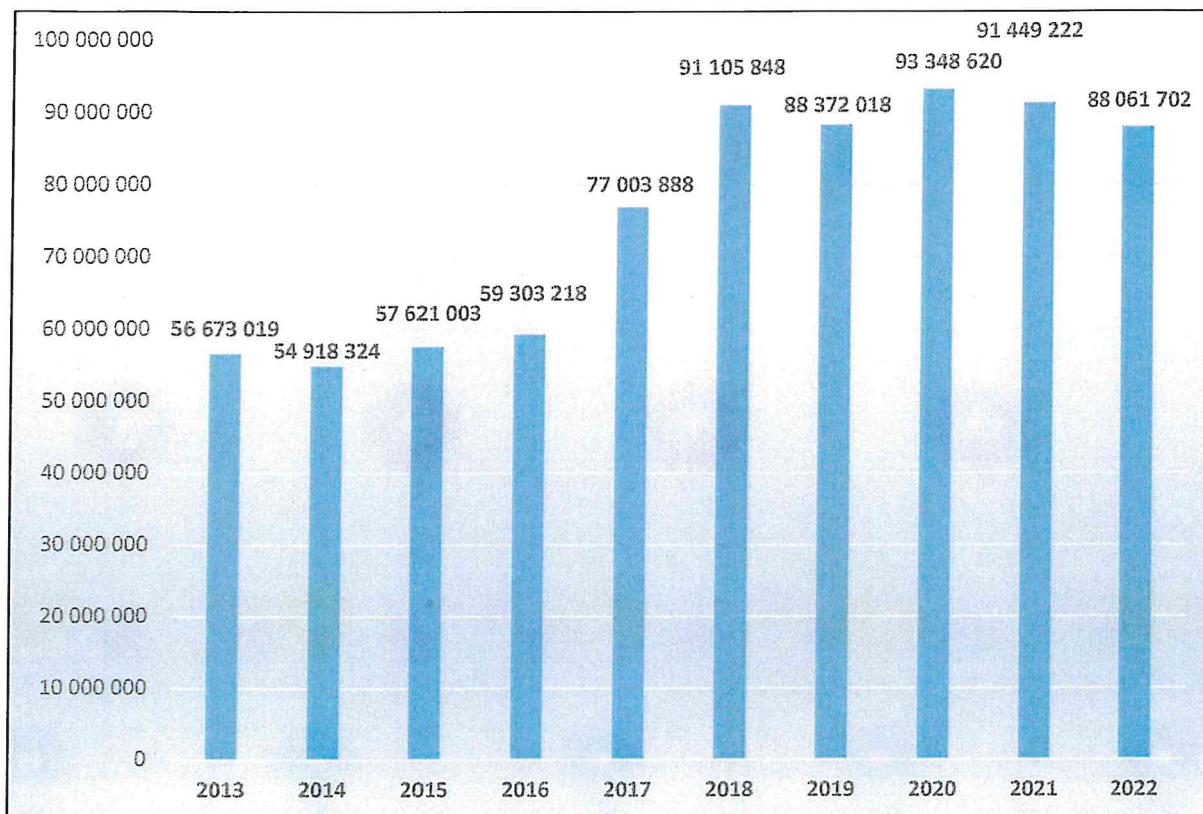
Podsumowując ogólne wielkości przyjęte do budżetu na 2022 w porównaniu do planu na dzień 30.09.2021 r. przedstawiają się następująco:

	Plan na 30.09.2021	Projekt 2022	%
Dochody ogółem:	101 211 423,85	88 061 702,00	87%
w tym:			
- dochody bieżące, w tym:	85 226 786,03	78 839 392,00	93%
-dochody własne bieżące	60 403 409,00	59 186 000,00	98%
-dotacje na zadania bieżące	24 823 377,03	15 499 317,00	62%
-dochody majątkowe, w tym:	15 984 637,82	9 222 310,00	58%
-dotacje na zadania majątkowe	6 860 549,82	5 807 310,00	85%
-dochody własne	9 124 088,00	3 415 000,00	37%
<i>w tym: sprzedaż mienia</i>	8 974 088,00	3 300 000,00	37%
Wydatki ogółem	107 564 324,12	101 373 347,00	94%
w tym:			
-wydatki bieżące	84 636 698,53	78 501 192,00	93%
w tym: na zadania własne bieżące	59 813 321,50	63 001 875,00	105%
na zadania realizowane z dotacji	24 823 377,03	15 499 317,00	62%
-wydatki majątkowe:	22 927 625,59	22 872 155,00	100%
w tym: realizowane z dotacji	6 860 549,82	4 785 776,39	70%
Spląty kredytów / pożyczek	1 500 000,00	3 103 200,00	
Planowane przychody z obligacji	6 874 000,00	0,00	
Planowane przychody z pożyczki	0,00	500 000,00	
Przychody ze środków na rachunku bankowym	978 900,27	15 914 845,00	
Dochody ogółem	101 211 423,85	88 061 702,00	87%
Przychody:	7 852 900,27	16 414 845,00	209%
	109 064 324,12	104 476 547,00	96%
Wydatki ogółem:	107 564 324,12	101 373 347,00	94%
Rozchody:	1 500 000,00	3 103 200,00	207%
	109 064 324,12	104 476 547,00	96%
Nadwyżka operacyjna	590 087,50	338 200,00	
Nadwyżka/deficyt	-6 352 900,27	-13 311 645,00	

I. DOCHODY

Struktura planowanych dochodów

Porównanie planowanych dochodów (w zł) budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok w stosunku do planu (wg przyjętych uchwał budżetowych) na lata 2013-2021 obrazuje rysunek poniżej.

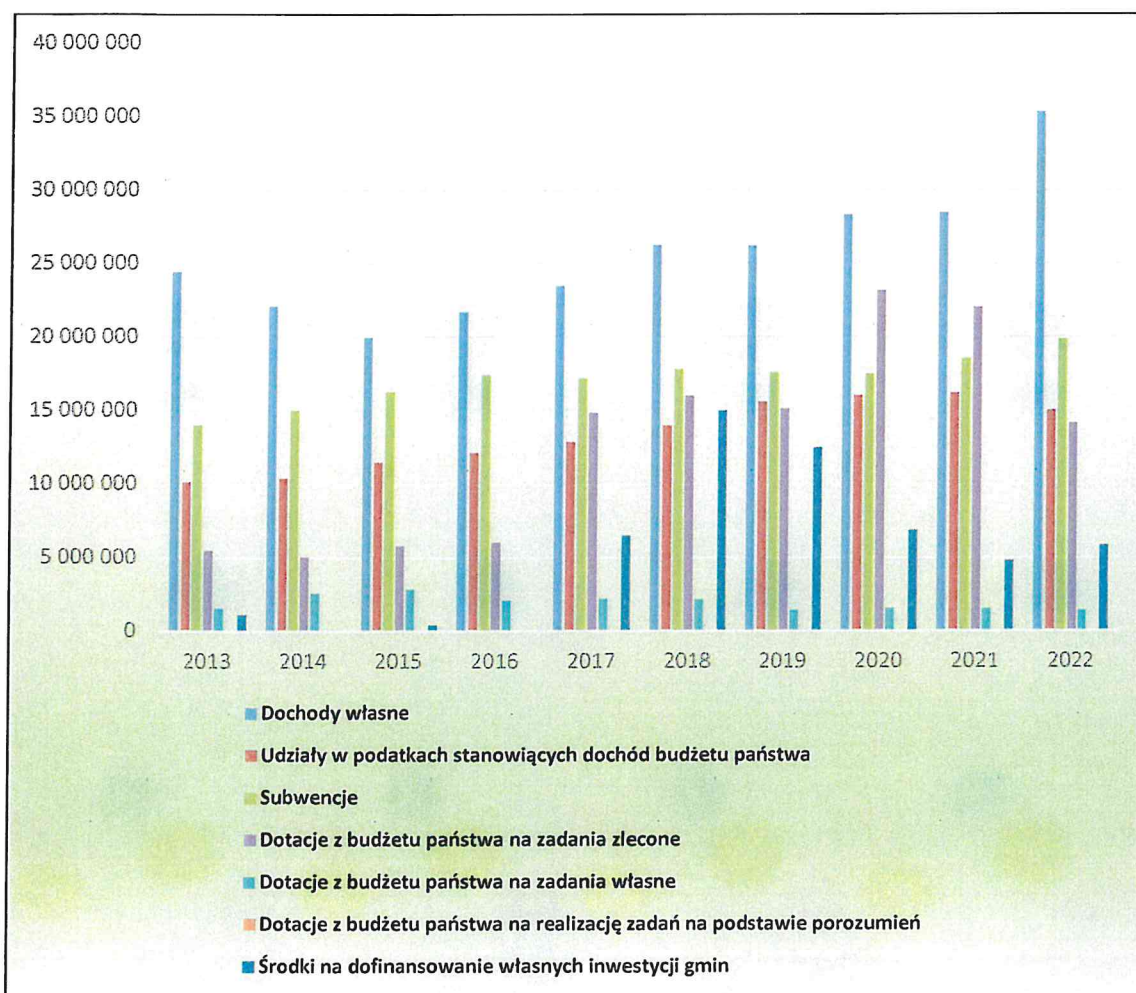


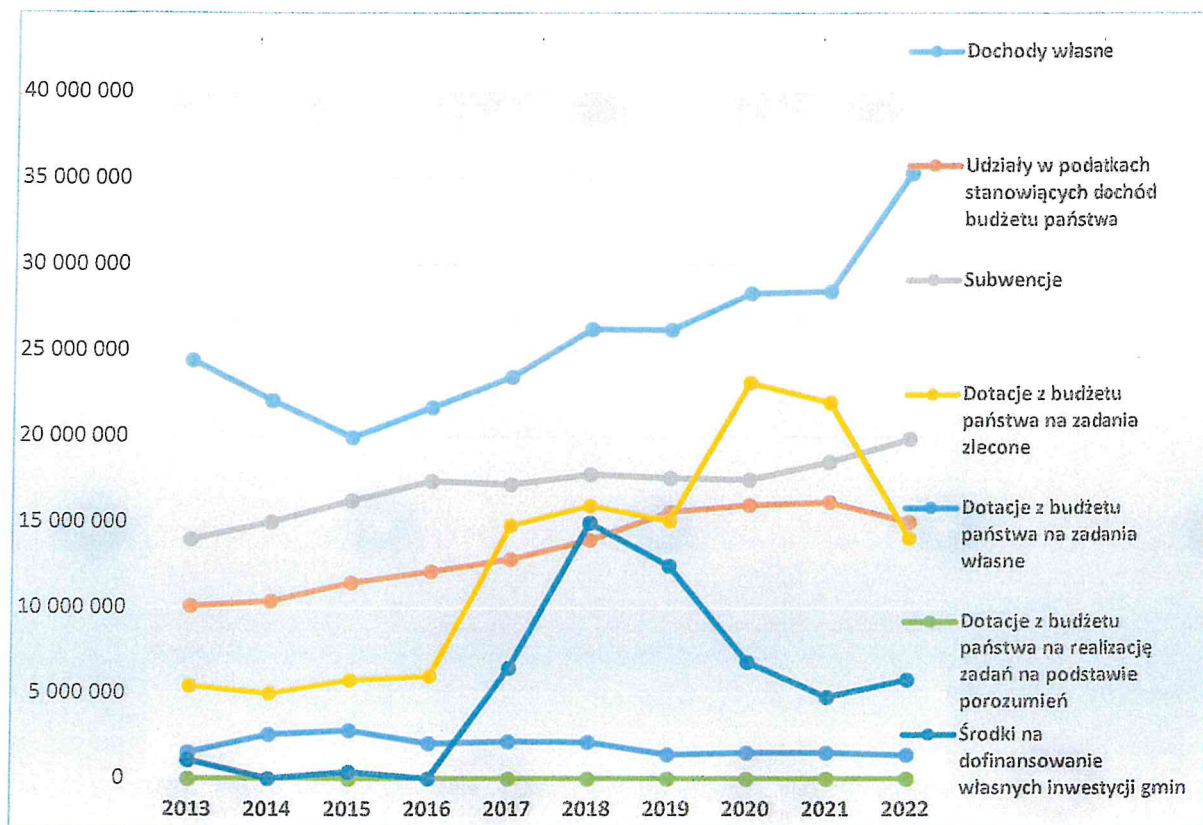
Porównanie planowanych dochodów budżetu w latach 2013-2021 w stosunku do planu na 2022 rok prezentuje poniższa tabela (wg przyjętych uchwał budżetowych)

L.p	Wyszczególnienie	ROK									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody własne	24 434 650	22 098 520	19 949 847	21 711 050	23 478 800	26 257 480	26 222 275	28 335 250	28 452 356	35 312 905
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 341	10 371 422	11 453 288	12 105 050	12 832 509	13 952 801	15 582 911	15 995 781	16 160 499	14 980 951
3	Subwencje	14 007 050	15 013 434	16 254 655	17 396 712	17 201 301	17 790 358	17 587 967	17 480 295	18 520 194	19 848 739

4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 466 178	5 009 648	5 779 328	6 008 056	14 817 897	15 979 535	15 092 123	23 155 526	22 005 796	14 099 017
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 555 800	2 584 628	2 833 901	2 075 050	2 189 430	2 153 500	1 425 000	1 532 200	1 522 200	1 397 900
6	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2 000	2 000	2 000	7 300	4 400	2 400	3 250	2 400	2 400	2 400
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 100 000	0	400 000	0	6 479 551	14 989 774	12 458 492	6 847 168	4 785 776	5 807 310
	ogółem	56 673 019	55 079 652	56 673 019	59 303 218	77 003 888	91 105 848	88 372 018	93 348 620	91 449 222	91 449 222

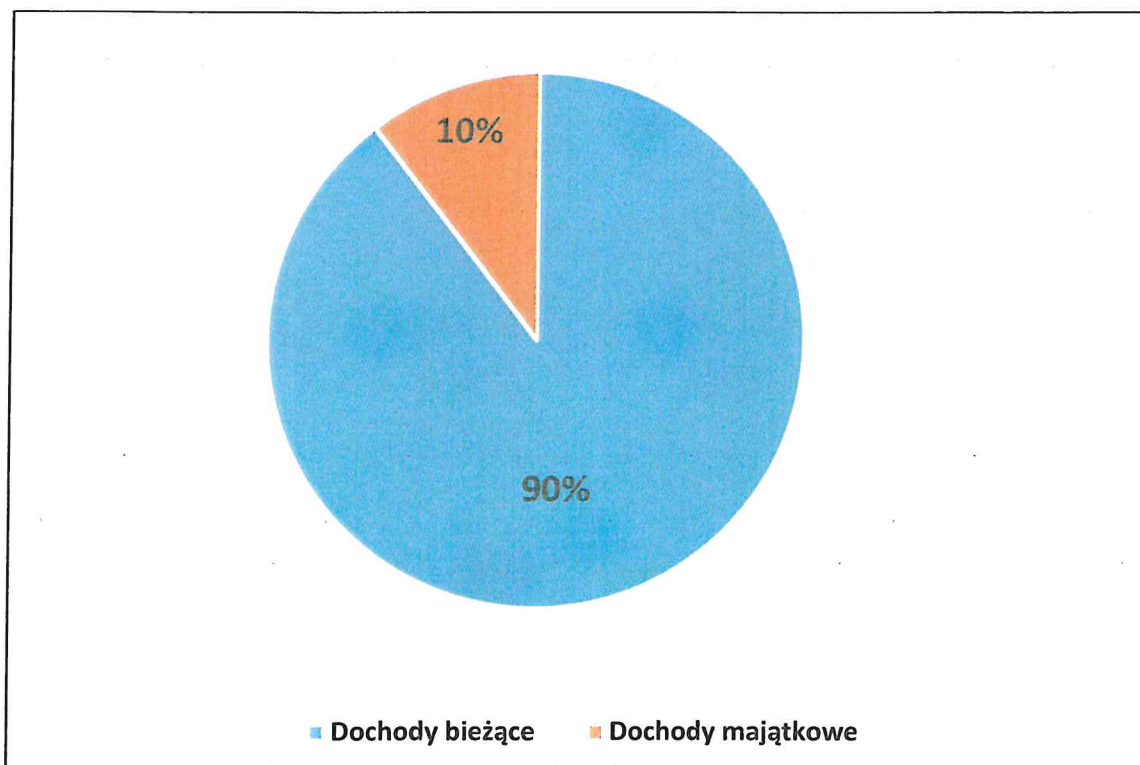
Strukturę planowanych na 2022 rok dochodów w odniesieniu do przyjętej uchwałami budżetowymi struktury dochodów w latach 2013-2021 prezentują poniższe wykresy:



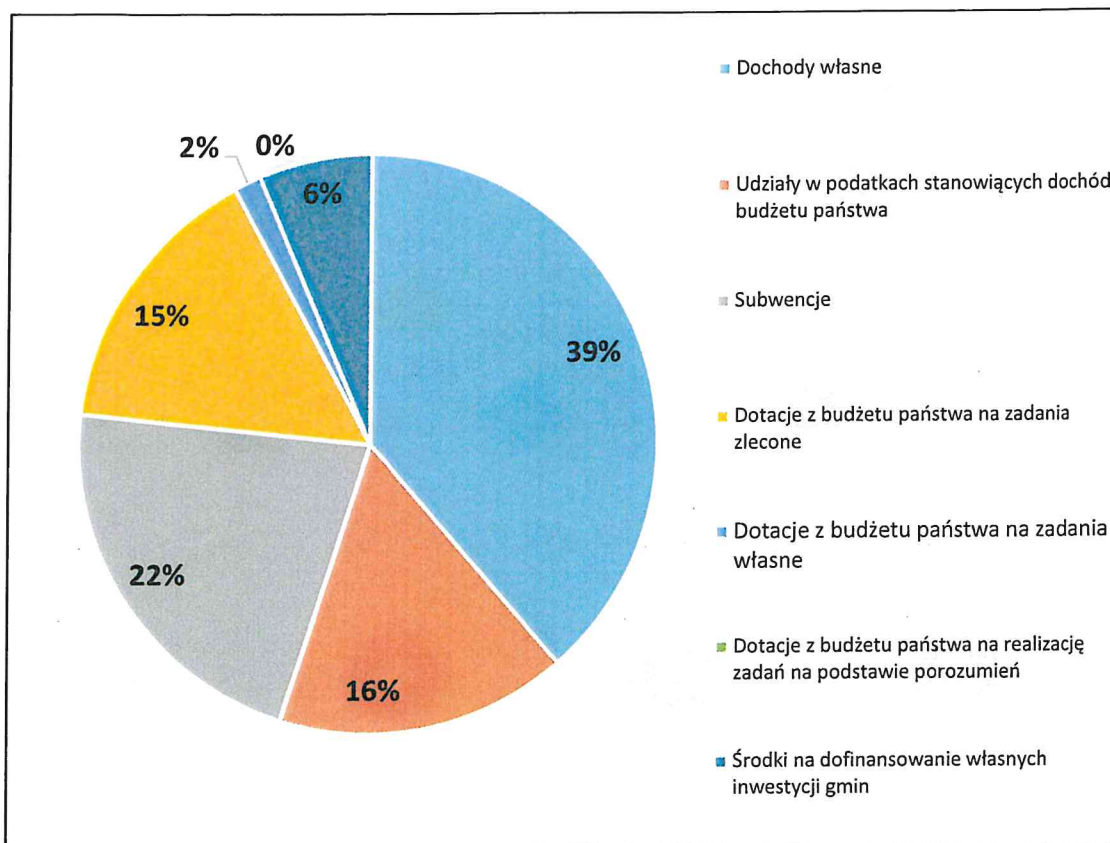


W przedkładanym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok ogólna wielkość planowanych dochodów określona została w kwocie 88 061 702 zł

Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:



Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok wg źródeł.



Projekt dochodów na 2022 rok w porównaniu do planu i przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2021 r. wg źródeł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie za 2021	Projekt 2022
1	2	3	4	5
1	Podatki i opłaty lokalne	18 819 900,00	18 820 300,00	20 363 635,00
2	Własne dochody majątkowe	9 124 088,00	8 127 087,15	3 415 000,00
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 220 499,00	16 590 000,00	14 980 951,00
4	Subwencje	18 447 603,00	18 447 603,00	19 848 739,00
5	Pozostałe dochody własne	7 559 852,37	7 348 319,22	8 146 750,00
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	21 970 556,63	21 970 556,63	14 099 017,00
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 201 127,03	2 201 127,03	1 397 900,00
8	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na	7 248,00	7 248,00	2 400,00

	podstawie porozumień			
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6 860 549,82	8 573 694,63	5 807 310,00
ogółem		101 211 423,85	102 085 935,66	88 061 702,00

Ogółem planowane na 2022 rok dochody założone zostały na poziomie 86 % przewidywanego wykonania na 2021 rok (wg stanu na dzień 30.09.2021 r.), z tego:

- dochody bieżące na poziomie 92 % przewidywanego wykonania,
- dochody majątkowe na poziomie 55 % przewidywanego wykonania,

Wpływ na założone wskaźniki planowanych w projekcie budżetu dochodów maja:

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, Nieruchomości typowane do sprzedaży w 2022 roku to m.in.:

I. Budynki na łączną wartość szacunkową	50 000,00 zł
w tym:	
• nieruchomości zabudowane garażami	50 000,00 zł.
II. Lokale mieszkalne na łączną szacunkową wartość (około 60 lokali mieszkalnych)	300 000,00 zł.
III. Lokale użytkowe na łączną szacunkową wartość	200 000,00 zł.
IV. Działki na łączną wartość szacunkową	2 876 000,00 zł.
w tym:	
1. ul. Jeleniogórska – (dz. garażowe - 7 szt.)	60 000,00 zł
2. ul. Jeleniogórska – ogródki (3 szt.)	16 000,00 zł
3. ul. Jaśminowa (dz. nr 222/1 – 222/5)	350 000,00 zł
4. ul. Krzeszowska (dz. 212/9, 212/10 – hotel)	550 000,00 zł
5. ul. Krzeszowska (budownictwo jednorodzinne)	800 000,00 zł
6. ul. Krzeszowska/ul. Leśna (budownictwo jednorodzinne)	700 000,00 zł
7. ul. Nadrzeczna dz. 250, 252, 253, 254, 255 (3)	400 000,00 zł
OGÓŁEM: I + II + III + IV	3 426 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowane w oparciu o szacunkowe przewidywane wykonanie. Wzrost wpływów z tego tytułu spowodowany jest zdyscyplinowaniem windykacji i egzekucji należności pieniężnych. W dalszym ciągu dodatkowe dochody wpłyną z dzierżawy reklam na ścianach budynków stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wzorem lat ubiegłych czynsz dla ubogich lokatorów łagodzią wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Ogólna wielkość przyjętych do budżetu dochodów z podatków i opłat wynosi 20 363 635,00 zł. Przy ustalaniu projektowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych kierowano się przewidywanym wykonaniem w tej grupie dochodów budżetowych za rok 2021 r. oraz wzrostem stawek podatków od nieruchomości przyjętych na rok 2022 uchwałą Rady Miasta

Projektowana wielkość dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 525 000 zł, co stanowi ok. 100% wykonania za rok bieżący. Zaplanowano również kwotę 100 000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.

Dużą grupę w projektowanym planie dochodów na rok 2022 stanowią przyznane gminie subwencje ogólne w łącznej kwocie 19 848 739,00 zł, co stanowi 108 % przewidywanego wykonania tej grupy dochodów za rok 2021 oraz . Przyznana gminie na 2022 rok subwencja składać się będzie z następujących części:

- część oświatowa **11 432 882,00 zł**
- część wyrównawcza **8 317 356,00 zł**
- część równoważąca **98 501,00 zł**

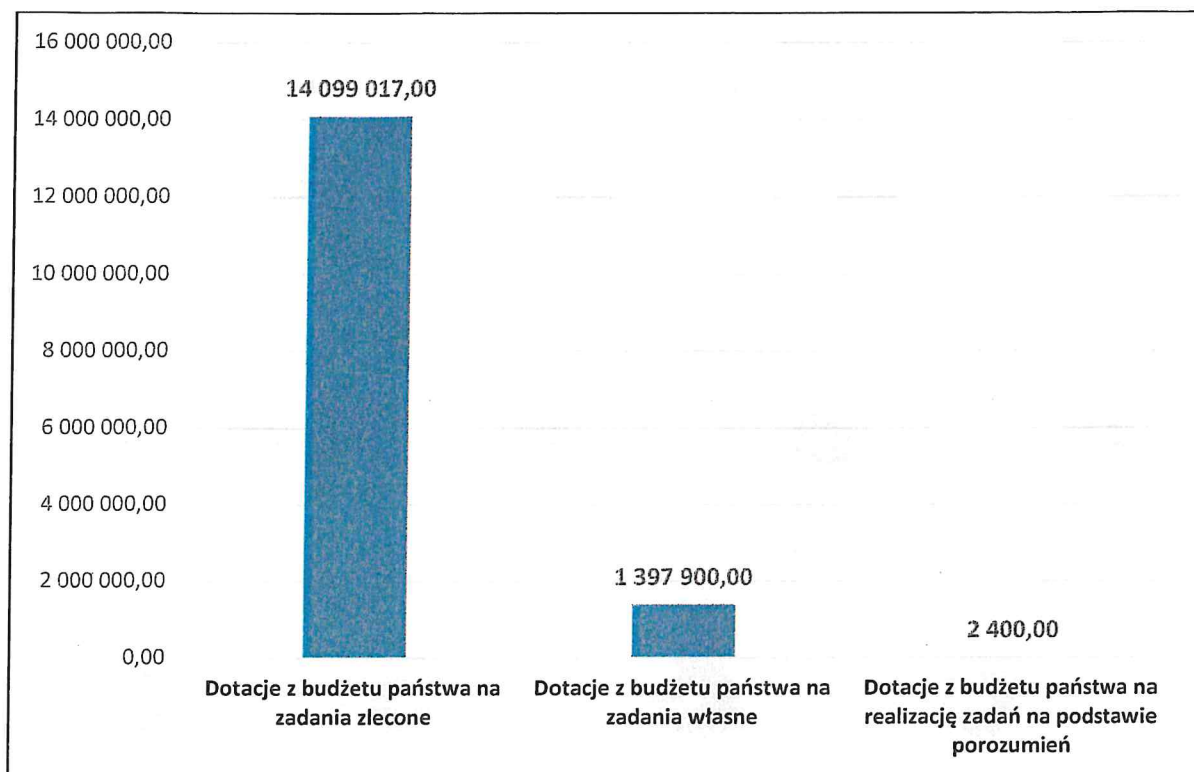
Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2022 rok składa się z dwóch części tj. standardowej i zwiększeń z różnych tytułów. W planowanej części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. dodatkowe środki na finansowanie:

- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.
- środki przeznaczone na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- dotacja dla szkół niepublicznych
- pokrycie kosztów awansu zawodowego nauczycieli.

W części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 nie przewiduje się finansowania ani dofinansowania kosztów dowozu uczniów do szkół. Jest to zadanie finansowane od 2005 roku w całości z dochodów własnych gminy.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień) stanowią łącznie 64 % przewidywanego wykonania za rok 2021 r

Plan dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2022 rok.



W budżecie na 2022 rok zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5 807 310 zł, w tym:

- z tytułu przyznanych środków rządowych na zadania inwestycyjne w kwocie 5 000 000 zł, (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze”. Otrzymana promesa na kwotę łączną 12 700 000 zł zakłada finansowanie inwestycji w latach 2022-2023. W związku z powyższym kwotę 7 700 000 zł ujęto jako dochód w planie na rok 2023)
- zwrotów dotacji za zadania zrealizowane w roku 2021 w kwocie 807 310 zł

II. WYDATKI

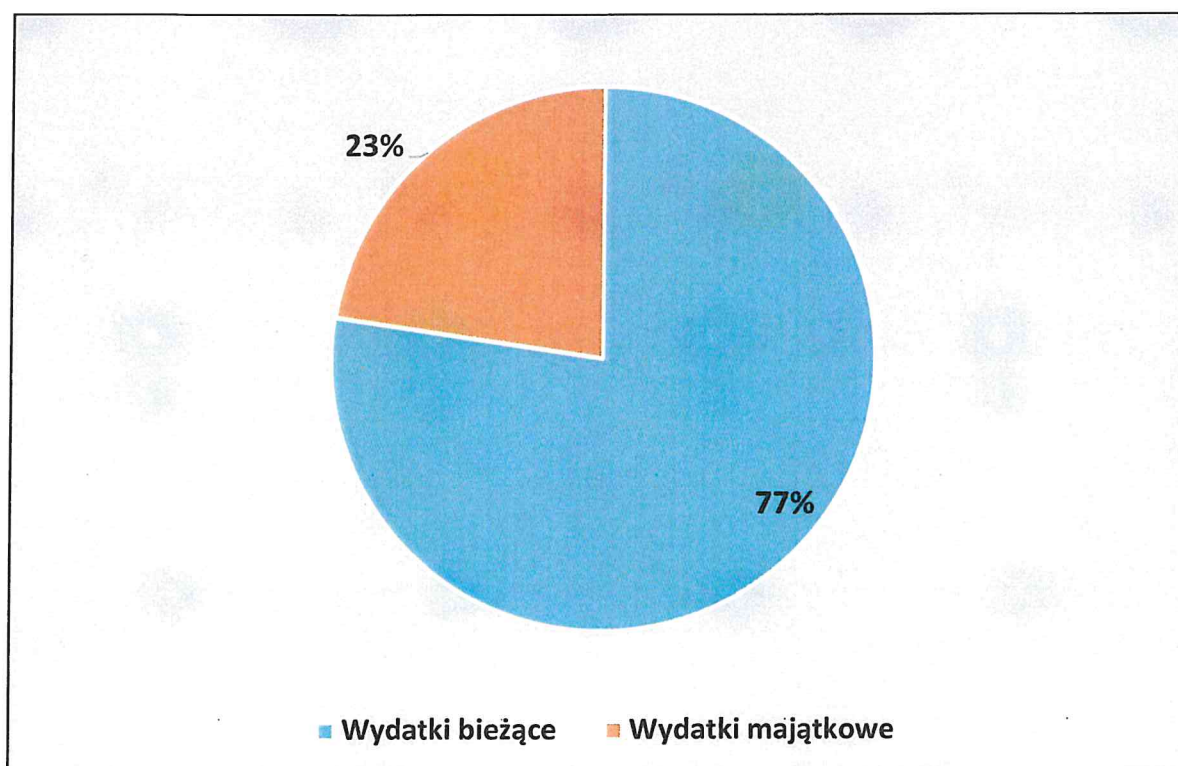
Przedkładany projekt budżetu na 2022 rok uwzględnia aktualny stan prawny oraz organizacyjny zadań podlegających finansowaniu z budżetu miasta w 2021 roku wraz z projektowanymi w tym zakresie zmianami w roku 2022.

Poddane szczegółowej analizie przedłożone przez jednostki organizacyjne plany dochodów i wydatków na rok 2022 w których biorąc pod uwagę możliwości budżetu, celowość wydatków, zmiany organizacyjne jak również planowane wykonanie za rok 2021 dokonano niezbędnych korekt, tak aby zabezpieczyć wydatki bieżące przeznaczone na stałe utrzymanie jednostek i podstawowych obligatoryjnych zadań budżetowych.

Planowaną wielkość wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok ustalono na łączną kwotę 101 373 347 zł, w tym wyodrębniono:

- wydatki bieżące 78 501 192,00 zł
- wydatki majątkowe 22 872 155,00 zł

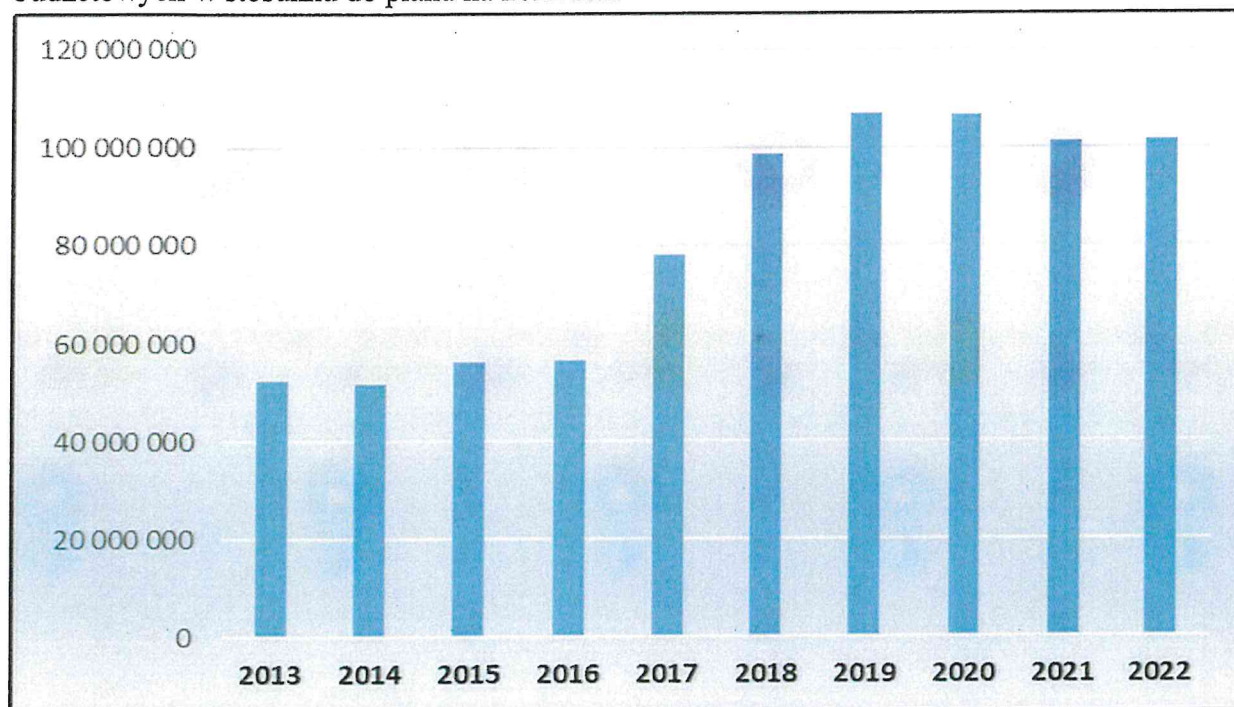
Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok



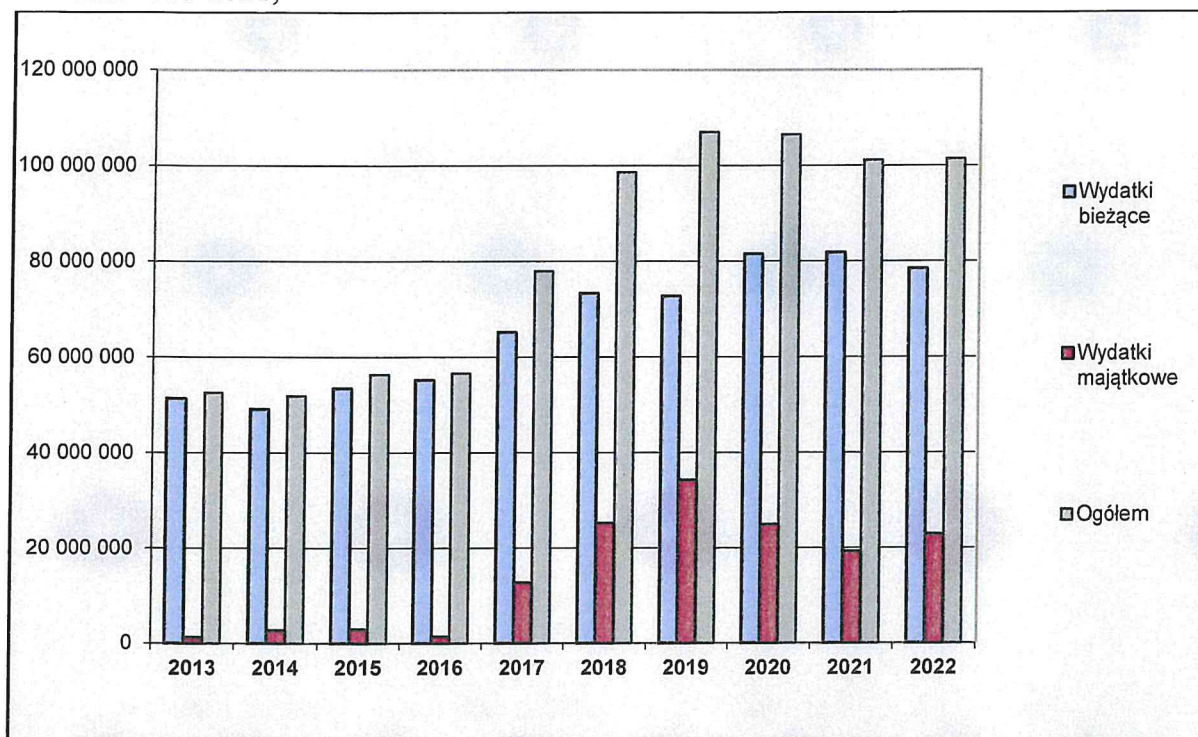
Struktura planowanych wydatków w projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2013-2021 (wg przyjętych uchwał budżetowych)

Wyszczególnienie	ROK									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	51 353 019	49 168 325	53 484 385	55 223 218	65 239 337	73 376 240	72 748 390	81 557 801	81 817 445	78 501 192
Wydatki majątkowe	1 215 000	2 733 200	2 880 000,00	1 400 000	12 709 551	25 187 555	34 256 696	24 891 113	19 256 635	22 872 155
Ogółem	52 568 019	51 901 525	56 364 385	56 623 218	77 948 888	98 563 795	107 005 086	106 448 914	101 074 080	101 373 347

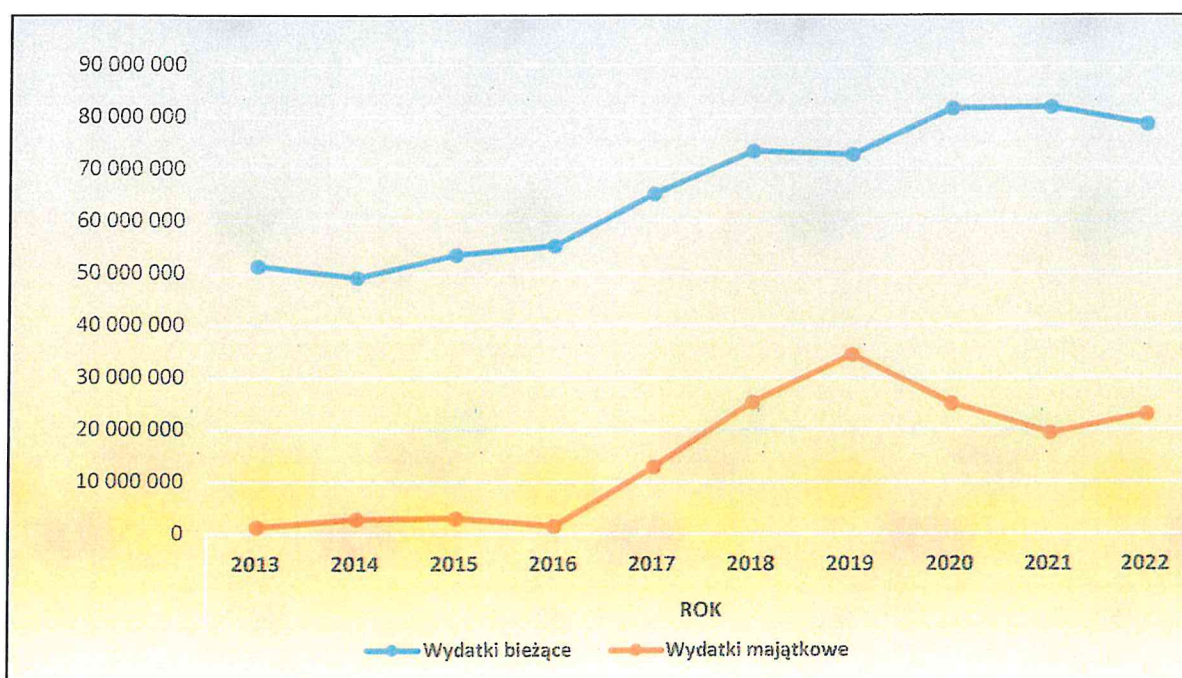
Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w latach 2013-2021 wg uchwał budżetowych w stosunku do planu na 2022 rok.



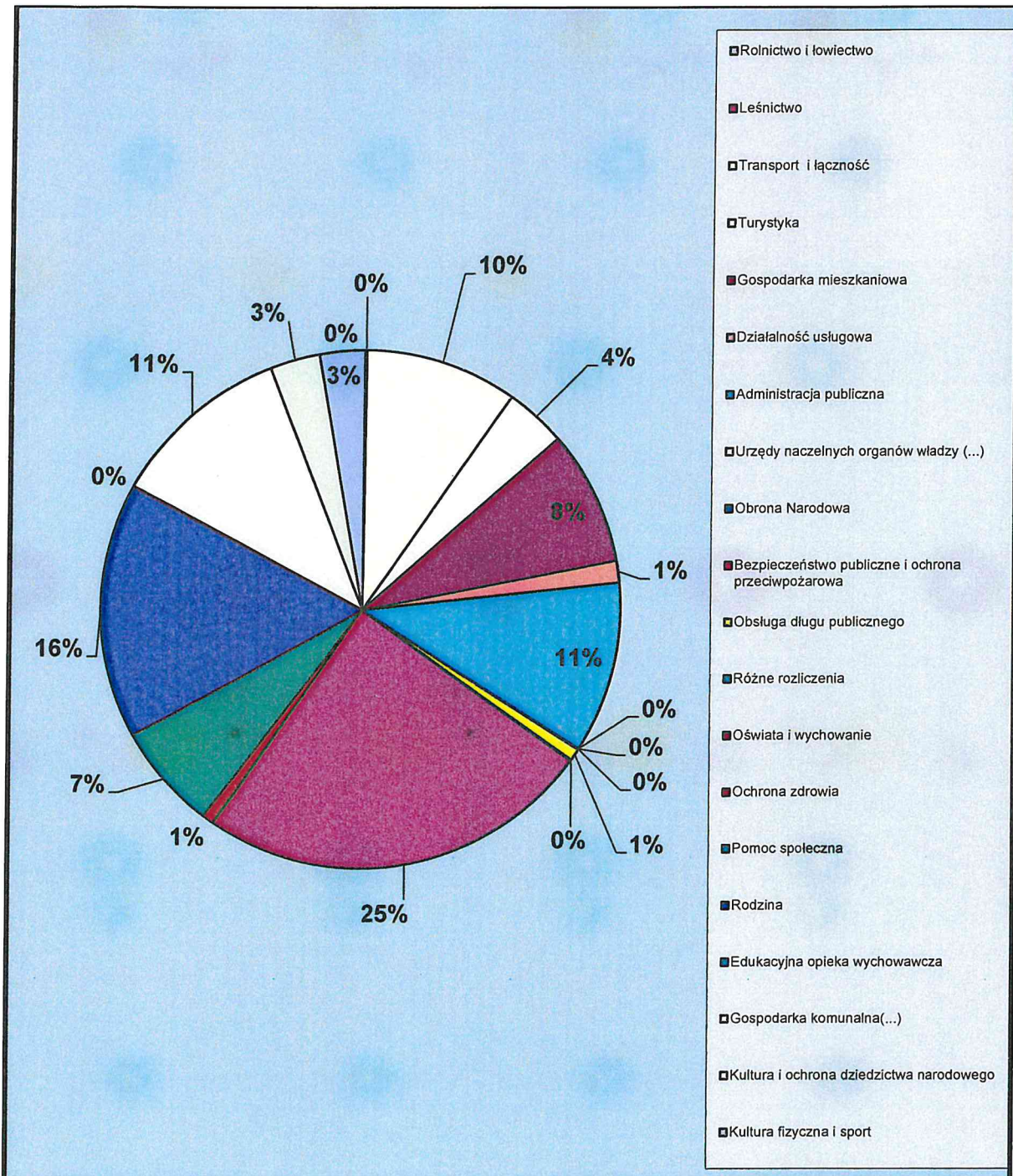
Struktura planowanych wydatków (w zł) w podziale na bieżące i majątkowe w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2013-2021,



Dynamika wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 2022 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2013-2021 (wg przyjętych uchwał budżetowych).



Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok (wg działów)



1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na 2022 rok w łącznej wysokości 78 501 192 zł, co stanowi 77 % planowanych wydatków ogółem.

Jedną z większych grup w układzie wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, tj. w kwocie 23 883 525 zł, co stanowi 25 % ogółu wydatków bieżących. W przedłożonym projekcie budżetu określono wysokość zaplanowanych w budżecie na 2022 rok środków przeznaczonych na utrzymanie poszczególnych jednostek oświatowych funkcjonujących w gminie tj. szkół podstawowych, przedszkoli publicznych. Środki przeznaczone na finansowanie przedszkoli publicznych w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy, podobnie jak dowożenie uczniów do szkół. Przyznana na 2022 rok subwencja oświatowa nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania subwencionowanych placówek oświatowych. Założona została, jak co roku dopłata z budżetu miasta.

Główne założenia planowanych wielkości w zakresie oświaty oparte zostały na następujących przesłankach:

I. Stan organizacyjny szkół i placówek w r. szk. 2020/2021 oraz w r. szk. 2021/2022:

1. Przedszkola; niepubliczny punkt przedszkolny:

a) publiczne, tj. PP Nr 1, PP Nr 2 i PP Nr 3

na r. szk. 2020/2021 oraz 2021/2022 zakładamy ilość miejsc co najmniej na dotychczasowym poziomie (wszystkie miejsca są wykorzystane), ale istnieje potrzeba stworzenia dodatkowego oddziału w ramach struktury placówek publicznych;

Przewiduje się przy tym niższą wysokość dotacji z uwagi na fakt, że w roku szkolnym 2020/2021 duża ilość dzieci to dzieci sześciolatnie i starsze (odroczone w realizacji obowiązku nauki) na które przysługuje subwencja.

Lp.	Placówka	Ilość miejsc
1.	Przedszkole Publiczne Nr 1	100
2.	Przedszkole Publiczne Nr 2	218
3.	Przedszkole Publiczne Nr 3	120

b) niepubliczne

- "Stokrotka": 2020/2021 - 100 dzieci
- 2021/2022 - 100 dzieci

Ilość dzieci przyjęto zgodnie z dotychczasową ilością dzieci uczęszczających do przedszkola w roku bieżącym i poprzednich; wniosek złożony przez prywatne przedszkole opiewa na

ilość 130 dotowanych miejsc przedszkolnych, ale z doświadczenia z lat ubiegłych wynika, że jest to wartość zawyżona; ponadto do przedszkola niepublicznego uczęszcza ponad 20 dzieci z Gminy Kamienna Góra (które refinansuje koszty ponoszone przez Gminę Miejską Kamienna Góra), a w przyszłym roku szkolnym gmina ościenna planuje otwarcie publicznego przedszkola w miejscowości Krzeszów, tym samym można założyć, że ilość dotowanych miejsc w Stokrotce ulegnie zmniejszeniu.

- "Romano drom pe fedyr dzipem": 2019/2020 - 25 dzieci
2020/2021 - 25 dzieci

Punkt przedszkolny funkcjonuje w ramach 1 oddziału; maksymalna ilość miejsc to 25, przy czym nie wszystkie dostępne miejsca są wykorzystane; ilość dzieci uczęszczających do "Romano drom pe fedyr dzipem" od dłuższego czasu wynosi 20.

2. Szkoły Podstawowe

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>SP Nr 1</i>	<i>SP Nr 2</i>
1	2	3	4
1	Liczba uczniów i oddziałów w r. szk. 2020/2021	665/33	593/28
2	Planowany nabór uczniów do klas I na r. szk. 2021/22	78/3	70/3
3	Planowana liczba oddziałów w szkole w r. szk. 2021/22	34	28

W/w symulację sporządzono w oparciu o dane uzyskane z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w zakresie liczby dzieci ur. w 2014 roku i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra według stanu na wrzesień 2020 roku. Przyjmuje się założenie, że do klas I SP na r. szk. 2021/2022 mogą być przyjmowane dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra w liczbie, która nie spowoduje wzrostu planowanej liczby oddziałów klas I. Maksymalna liczebność oddziału nie może być wyższa niż 25 uczniów w klasach I- III

3. Świetlice przyszkolne.

Świetlice przyszkolne działają przy obu szkołach podstawowych SP Nr 1, SP Nr 2. Liczba dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oscylować będzie na poziomie 400 uczniów.

4. Stołówki szkolne.

Jedyna stołówka szkolna działa przy SP Nr 1. W r. szk. 2021/2022 nie przewiduje się znacznych zmian w jej funkcjonowaniu. Zakłada się, że w dalszym ciągu stołówka będzie wydawać ok 300 obiadów dziennie.

II. Dowożenie uczniów do szkół.

Ponoszenie wydatków w w/w zakresie wynika wprost z przepisów ustawy i obejmuje:

1. uczniów szkół podstawowych mieszkających na terenie gminy, którzy mieszkają w odległości od szkoły pow. 3 km (klasy I-III SP) lub pow. 4 km – pozostali; koszty tego zadania podobnie jak w 2021 r. będą zerowe, z uwagi na darmową komunikację miejską.
2. wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawnościach niezależnie od tego, do której (jakiej) szkoły uczęszczają zlokalizowanych na terenie gminy, jak też poza nią.

Łączny koszt zadania szacowany jest na kwotę 10.000 zł. Stanowi to radykalny spadek w stosunku do planu budżetowego na rok bieżący z uwagi na:

- a. Mniejszą ilość wniosków składanych przez rodziców na dowóz dzieci;
- b. Wprowadzenie nauczania zdalnego i hybrydowego w szkołach, które prawdopodobnie będzie miało także w pewnym zakresie miejsce w 2021 r. i spowoduje niższe miesięczne koszty ponoszone na to zadanie

III. Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

Koszty realizacji tej procedury są ponoszone przez organy prowadzące szkoły. W roku 2022 o awans ten będzie uprawnionych do ubiegania się 3 nauczycieli. Szacowany koszt organizacji postępowania to 3.000 zł

IV. Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2022 r.

Po stronie budżetu miasta leży obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę nagród przyznawanych nauczycielom przez Burmistrza Miasta. Koszt zadania określa się na podobnym poziomie co w roku 2021; ponadto w 2022 roku Gmina Miejska Kamienna Góra najprawdopodobniej będzie organizatorem uroczystych obchodów DEN, które z uwagi na pandemię w 2021 roku nie były zorganizowane w dotychczasowej formie; łączny koszt zadania szacowany jest na kwotę 40.000 zł.

V. Stypendia Burmistrza Kamiennej Góry dla uczniów gimnazjów.

Zagadnienie reguluje stosowna uchwała Rady Miasta Kamienna Góra. Szacuje się wielkość środków niezbędnych do sfinansowania w/w zadania w 2022 roku na poziomie ok. 96.000 zł (stosunkowo wysoki zwrot kosztów na to zadanie wynika z faktu, że dzieci uczące się w systemie zdalnym i hybrydowym osiągają znacznie wyższe wyniki w nauce)

VI. Inne zadania finansowane w ramach R. 80195 – Pozostała działalność w oświacie.

Szczegóły zawiera projekt wydatków w roku 2022 w w/w rozdziale. Poziom potrzeb szacuje się w kwocie ok. 59.500 zł. Należy wskazać, że niniejszy rozdział obejmuje także zapomogi dla nauczycieli, a środki te w latach ubiegłych planowane były w budżetach poszczególnych placówek oświatowych.

VII. Wydatki planowane w R. 80149, R. 80150.

Kalkulacja w /w rozdziałach została sporządzona na podstawie szacowanej wysokości subwencji jaką gmina otrzyma na dzieci niepełnosprawne i zakresu zadań realizowanych w r.

szk. 2020/2021 oraz na początku r. szk. 2021/2022. Jej uaktualnienie do warunków roku 2022 będzie możliwe dopiero po otrzymaniu z MEN szczegółów dotyczących parametrów subwencji oświatowej gminy na rok 2022, tj. nie wcześniej niż w kwietniu 2022 r.

Kolejną dużą grupę wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań z zakresu **gospodarki mieszkaniowej**, z czego największą pozycję stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań dotyczących administrowania i zarządzania zasobem komunalnym gminy oraz nakłady na bieżące remonty i naprawy substancji komunalnej, mające na celu zahamowanie postępującej degradacji substancji mieszkaniowej, a także wzrost zainteresowania wykupem czynszowych mieszkań komunalnych. Wydatki bieżące przeznaczone w projekcie budżetu na gospodarkę mieszkaniową stanowią 8 % ogółu zaplanowanych do realizacji wydatków bieżących.

Na finansowanie bieżących zadań z zakresu **pomocy społecznej przewidziano środki w wysokości 6 658 900,00 zł**, z czego kwota 1 397 900,00 zł wydatkowana będzie w ramach zadań własnych i zleconych gminie do realizacji z budżetu państwa. Środki zaplanowane w 2022 roku na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią 7 % ogółu zaplanowanych wydatków bieżących.

Dużą część wydatków stanowią też zadania realizowane w dziale „**Rodzina**”. Znajdują się tam m.in. 500+ (od 2023 r. zadanie nie będzie realizowane przez gminę w związku ze zmianą przepisów), świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, żłobek. Na wymienione wydatki **zaplanowano kwotę 16 030 300,00 zł z czego kwota 13 635 300,00 zł** to datacje z budżetu państwa. Wydatki na „rodzinę” stanowią 16 % ogółu wydatków bieżących.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w wysokości 7 701 000 zł realizowane będą m.in. wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta.

Na pokrycie bieżących kosztów **funkcjonowania administracji zaplanowano środki w wysokości 10 285 477,00 zł**, co stanowi 11 % wydatków bieżących, z czego 7 696 000,00 zł planowane jest na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta. W ramach działu funkcjonuje też Centrum Obsługi Jednostek GM, na które zaplanowano **1 230 000 zł**.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 przewidziano środki w wysokości 625 000 zł. W ramach programu przewiduje się realizację zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie patologii i walkę z nałogiem związanym z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz związanych z braniem narkotyków i środków pochodnych od narkotyków, poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychoterapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Podobne zadania realizowane będą w ramach programu przeciwdziałania Narkomanii w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków. **Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi** w układzie szczegółowych zadań będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Miejską w formie odrębnej uchwały.

Na obsługę długu publicznego w projekcie budżetu miasta przeznaczono kwotę 750 000,00 zł, z czego:

- 700 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów;
- 50 000,00 zł na ewentualną spłatę poręczonego przez gminę kredytu udzielonego TBS Sp. z o.o.

Instytucje Kultury - w 2022 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 2 400 000,00 zł, z czego:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Miejska Biblioteka Publiczna | 700 000 zł |
| • Centrum Kultury | 850 000 zł |
| • Muzeum Tkactwa | 850 000 zł |

Pozostałe wydatki bieżące ukierunkowane zostały na stałe zadania dot. funkcjonowania podległych gminie jednostek i instytucji kultury oraz zapewnienie realizacji zadań publicznych np. utrzymanie dróg publicznych, remonty, oczyszczania miasta, utrzymanie oświetlenia ulicznego (opłaty za energię, konserwacje i naprawy), utrzymanie zieleni w mieście, turystykę, gospodarkę leśną, bezpieczeństwo itp.

2. Wydatki majątkowe

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano środki w wysokości 22 872 155 zł, co przedstawia zał. nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane zadania inwestycyjne na 2022 rok:

1. **Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej** – kontynuacja zadania z roku 2021, w 2021 wykonano koncepcje która jest w trakcie uzgodnień z zarządcą drogi tj. DSDIK i GDDKiA. Po zatwierdzeniu koncepcji, zostanie zlecona dokumentacja projektowa i na jej podstawie roboty budowlane.
2. **Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej**- kontynuacja zadania na które jeszcze w 2021 planuje się ogłosić przetarg na wykonanie części drogi dojazdowej. W ramach zadanie planuje się udostępnić działki budowlane w rejonie ul. Krzeszowskiej będące własnością gminy a także te wynikające z obowiązującego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Szarotka.,
3. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Nadrzeczej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej**- kontynuacja zadania z roku 2021 gdzie podpisano umowy dokumentacje na ul. Lipową, Legnicką, Zieloną, Nadrzeczną. Zadanie obejmuje projekty dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym a w miejscach gdzie zgodnie z przepisami nie ma miejsca na wybudowanie drogi, przygotowanie dokumentacji pod procedurę ZRIID. W planach przygotowanie dokumentacji na pozostałe drogi.
4. **Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze**- realizacja zadania na które pozyskano środki z Funduszu Polski Ład- Rozpoczęcie realizacji zadania na które pozyskano 12,7 mln zł, i które obejmuje budowę ul. Wrzosowej, przebudowę Śląskiej, Różanej oraz wiaduktu nad droga rowerowa w ciągu ul. Słowackiego.
5. **Przebudowa drogi ul. Traugutta i Słowackiego w Kamiennej Górze**- kontynuacja zadania na które podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę w/w ulic wraz z infrastrukturą podziemną.
6. **Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze**- realizacja zadania na które pozyskano środki z Rządowego Funduszu dla Gmin Górskich. Zadanie obejmuje zm.in. zapewnienie alternatywnego dojazdu do zbiornika od strony ul. Leśnej – przebudowa ulicy, wraz z budową miejsc parkingowych oraz zagospodarowaniem terenów zielonych z nowym układem komunikacyjnym, modernizacja sposobu zrzutu wody ze zbiornika do rzeki Zadrna, przebudowę wewnętrznego układu ścieżek pieszych wraz z budową oświetlenia, Budowa monitoringu wizyjnego.

7. **Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego (opracowanie dokumentacji Aleja Wojska Polskiego 25, Ściegiennego 10)-** kontynuacja zadania z roku 2021.
8. **Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra-** kontynuacja zadania z roku 2021, gdzie sporządzono dokumentacje projektowe. Dokumentacja projektowa obejmuje następujące budynki, Jana Pawła II 11, 23, 25, Kościuszki 9, Ptasia 1, Karola Miarki 1, zakres prac budowlanych obejmuje m.in. remonty elewacji, dachów, klatek schodowych, rok 2022 to realizacja prac budowlanych i dalsze projekty dla kolejnych budynków.
9. **Przebudowa budynku byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej –** kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w roku 2021. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej obejmuje utworzenie centrum społecznego obejmującego, przedszkole, żłobek oraz dom dziennego pobytu dla seniorów. Zmodernizowane zostaną także pomieszczenia dla Centrum Obsług Jednostek. Dokumentacja ma powstać do końca I kwartału 2022.
10. **Zakup i montaż toalet automatycznych na terenie OWŚ-** kontynuacja prac projektowo budowlanych rozpoczętych w roku 2021. Zadanie zgodnie z umową obejmuje zaprojektowanie o wybudowanie na terenie OWŚ toalety publicznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie to ma się zakończyć w I kwartale 2022 roku.
11. **Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.** Zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy domu pogrzebowego na nowym cmentarzu wraz z doprowadzeniem wody i zagospodarowaniem terenu
12. **Remont attyk na budynku Ratusza Miejskiego-** kontynuacja rozpoczętego roku 2021 procesu oceny stanu attyk i ewentualnych działań naprawczych wynikających z ekspertyz powstałych w roku 2021.
13. **Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze-** rozliczenie finansowe inwestycji zakończonej w roku 2021. Rozliczenie robót budowlanych związanych realizacją umowy podpisanej w 2020 roku na modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze obejmującej, modernizację sali gimnastycznej, budowę trybun, dodatkowych sal do ćwiczeń.
14. **Remont tarasu przy SP2 w Kamiennej Górze-** realizacja prac polegających na doszczelnieniu tarasu wraz z remontem schodów, tj. robót wynikających z ekspertyzy i dokumentacji projektowej przygotowanej w roku 2021.

15. **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamiennej Górze-** kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021- w roku 2021 przygotowano projekt i złożono wnioski o odstępstwo od warunków technicznych. Po uzyskaniu odstępstw i wymaganych zgód możliwe będzie i uzyskaniu wymaganych zgód możliwe będzie przeprowadzenie procedur przetargowych celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
16. **Modernizacja budynku MOPS w Kamiennej Górze-** kontynuacja zadania z roku 2021, w roku 2022 wykonanie prac budowlanych na podstawie przygotowanej w roku 2021 dokumentacji w zakresie m.in. naprawy pokrycia dachu w obrębie ogniomurów, naprawę ogniomurów wraz z obróbkami blacharskimi, rozebranie starych schodów prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego i renowacja drzwi wejściowych.
17. **Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze-** kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku na podstawie podpisanej umowy o roboty budowlane. Prace dotyczyć będą stałego jazu piętrzącego na rzece Zadrna zasilającego zbiornik wodny na OWŚ.
18. **Doposażenie placu zabaw przy os Antonówka-** kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku gdzie wykonano ogrodzenie panelowe wokół istniejącego placu zabaw.
19. **Zabezpieczenie terenu ruin Zamku Grodzko w Kamiennej Górze -** kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku w którym zlecono aktualizację mapy do celów projektowych celem przygotowania i uzgodnienia projektu ogrodzenia zamku. Kolejnym etapem będzie wykonanie tego ogrodzenia.
20. **Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.** Przygotowanie dokumentacji projektowej (Programu funkcjonalno-użytkowego) na kompleks odkrytych basenów letnich pod kątem wnioskowania do kolejnej edycji programu Polski Ład.
21. **Przebudowa drogi ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.** Inwestycja dotyczy kompleksowej przebudowy ul. Lubawskiej na którą złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych- przewidywany termin realizacji zadania to lata 2022-2023 . W roku 2021 przygotowano dokumentację projektową.
Projektuje się przebudowę drogi o następujących parametrach:
 - szerokość jezdni od 6,00 m,
 - łączna długość to ok 2,1 km
 - długość chodników zliczona po obu stronach: 853 m

Parametry drogi: kategoria ruchu – KR 3, przekrój poprzeczny – drogowy, szerokość jezdni – 6,0 m. Przebudowywana droga posiadać będzie odwodnienie w postaci: – spadków poprzecznych i podłużnych, które poprowadzą wodę do przebudowanej kanalizacji deszczowej.

Gmina Miejska Kamienna Góra w roku 2022 będzie aktywnie poszukiwać źródeł finansowania zadań inwestycyjnych. Z uwagi na opóźniony start programów unijnych z obecnej perspektywy finansowej, będą to głównie źródła krajowe takie jak Fundusz Dróg Samorządowych, Polski Ład, programu Banku Gospodarstwa Krajowego.

III Gospodarka pozabudżetowa

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych ustalono w wysokości 245 700 zł. Wydatki na ww. rachunkach ustalono na tym samym poziomie co dochody tj. 245 700 zł. Źródła dochodów to m.in.

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Gromadzone dochody przeznacza się na następujące zadania:

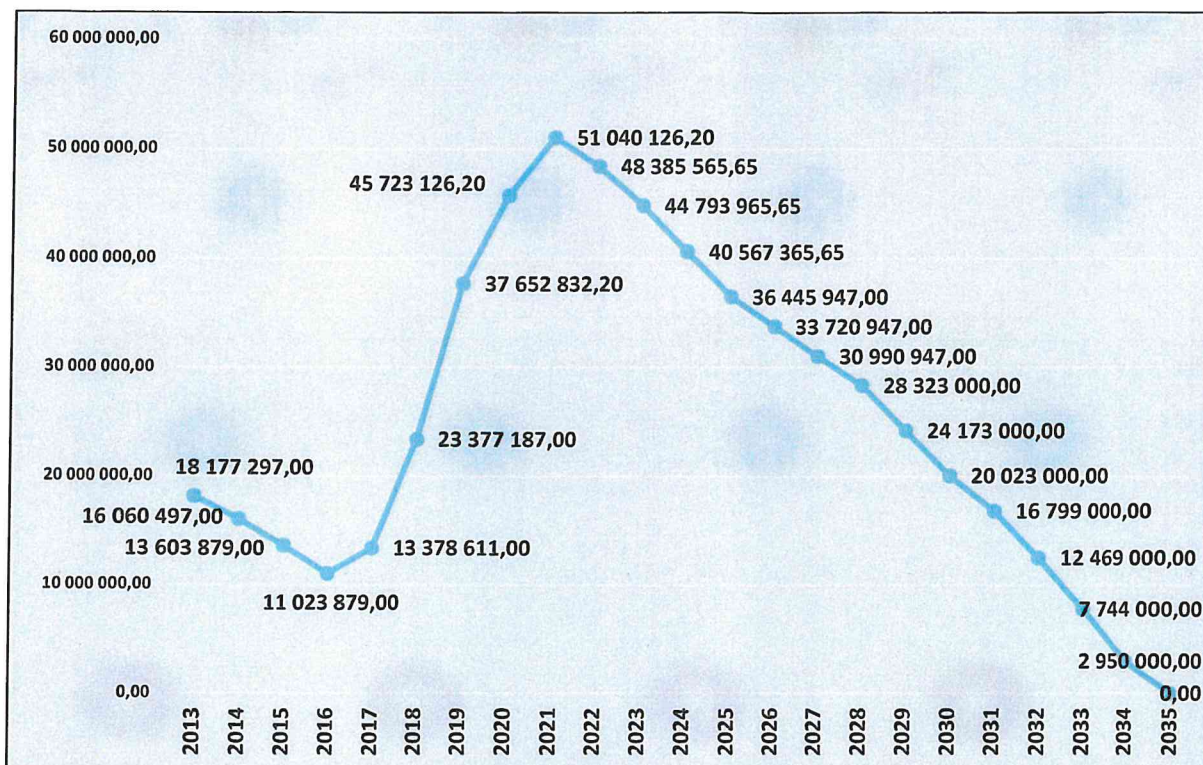
- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Zestawienie planowanych na 2022 rok dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2022 rok zaplanowano również dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23 000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 23 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W 2022 roku zaplanowano spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie **3 103 200 zł** oraz przychody z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 500 000 zł. Na koniec 2022 r. planuje się dług w wysokości 48 385 565,65 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Dług gminy w latach 2013-2035 na dzień 31.12 przedstawia się następująco:



Kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte w projekcie budżetu na 2022 rok są zgodne z wartościami założonymi w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodźśiewicz