

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY ŚWILCZA  
NA ROK 2022  
Nr XLIV/ 369 /2021  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **83 114 457,62 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 5 576 060,06 zł, z tego :

1. dochody bieżące w kwocie 75 322 189,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 451 453,60 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 7 792 267,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 5 124 606,46 zł.

zgodnie z tabelą jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	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 – czynsz za obwoły łowieckie	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>751 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 200,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie nieruchomości	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00

			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	490 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 457,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 457,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 457,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	14 457,60
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	13 632,07
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	825,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 833,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00
			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	87 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 – wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe)	170 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		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	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 280,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00
			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	3 280,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 474,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 745 882,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
			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	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 206 511,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 698 511,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	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	7 975 874,93
			w tym z tytułu dotacji 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	3 597 529,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 826 345,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 797 996,00
			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	12 113 476,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 520,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 021 073,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 736 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 736 008,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 664 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 498,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach i lokatach bankowych	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	460 498,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 260,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 700,00

	0830	Wpływy z usług – za wychowanie przedszkolne w gminnych oddziałach przedszkolnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00
	80104	Przedszkola	226 560,00
		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	108 000,00
	0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	118 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 578 106,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 996,00
	85203	Ośrodki wsparcia	963 320,00
		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 – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	110,00
	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	963 210,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00
		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)	27 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 400,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00
	85216	Zasiłki stałe	323 000,00
		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	323 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 760,00
		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 – odsetki bankowe	500,00
	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	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 230,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 230,00
	85295	Pozostała działalność	444 996,00
		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	436 996,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej	8 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”	436 996,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 531 133,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	7 900 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 932 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 932 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	26 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 233,00
		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 – opłata stała	415 153,00
	0830	Wpływy z usług – wpłata za wyżywienie	257 080,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 928 990,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 456 990,26

			w tym z tytułu dotacji 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	5 416 990,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			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 – opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
			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 – zwrot za media	55 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 322 189,93</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>451 453,60</b>
<b>majątkowe</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			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 – sprzedaż drewna	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>698 343,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 713,84
	60095		Pozostała działalność	698 343,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 713,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	430 713,84

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych, w Mrowli na drodze Nr 108762R, w Rudnej Wielkiej Nr 108764R, w Świlczy Nr 108769R, Nr 108791R oraz w Trzcianie Nr 108758R,5	267 629,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 785 048,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 785 048,00
			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	636 016,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych niebędących gruntami lub użytkami rolnymi	2 069 032,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ruchomych	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1”	636 016,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 315,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 315,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 315,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 315,32
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	79 500,91
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	4 814,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	250 000,00
			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	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 973 561,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 973 561,30
	92195		Pozostała działalność	3 973 561,30



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 973 561,30
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Trzcianie - refundacja	3 973 561,30
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 792 267,69
			5 124 606,46
<b>Ogółem:</b>			<b>83 114 457,62</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 576 060,06

## § 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 80 837 767,62 zł, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 75 190 113,09 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 647 654,53 zł,

zgodnie z poniższymi tabelami:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 846,90	82 346,90	64 346,90	1 000,00	63 346,90	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	58 346,90	58 346,90	58 346,90	0,00	58 346,90	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	58 346,90	58 346,90	58 346,90	0,00	58 346,90	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	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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
600			Transport i łączność	6 671 102,76	3 914 589,49	1 383 366,50	0,00	1 383 366,50	2 531 222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 513,27	2 756 513,27	623 268,27	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 532 222,99	2 532 222,99	1 000,00	0,00	1 000,00	2 531 222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 741,00	976 741,00	0,00	0,00	0,00	976 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 554 481,99	1 554 481,99	0,00	0,00	0,00	1 554 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 611,50	1 382 366,50	1 382 366,50	0,00	1 382 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 245,00	2 133 245,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	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	539 366,50	539 366,50	539 366,50	0,00	539 366,50	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	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
		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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania 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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 245,00	2 133 245,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	623 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 268,27	623 268,27	623 268,27	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 713,84	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 554,43	192 554,43	192 554,43	0,00	0,00
630			Turystyka	19 500,00	19 500,00	19 500,00	500,00	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
	63095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	500,00	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 054,68	347 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 554,68	1 168 554,68	998 554,68	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 054,68	347 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 554,68	1 168 554,68	998 554,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 016,00	636 016,00	636 016,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 538,68	362 538,68	362 538,68	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	199 772,92	115 457,60	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	14 457,60	0,00	0,00	84 315,32	84 315,32	84 315,32	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 772,92	115 457,60	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	14 457,60	0,00	0,00	84 315,32	84 315,32	84 315,32	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 314,80	11 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,20	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,47	431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,91	79 500,91	79 500,91	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,41	4 814,41	4 814,41	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 076 103,64	7 076 103,64	6 850 353,64	5 628 555,50	1 221 798,14	0,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00	87 733,00	87 733,00	86 133,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 600,00	205 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 574,64	5 842 574,64	5 837 574,64	4 891 032,50	946 542,14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 542,14	101 542,14	101 542,14	0,00	101 542,14	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 032,50	56 032,50	56 032,50	56 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 096,00	794 096,00	793 346,00	637 390,00	155 956,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 072,00	499 072,00	499 072,00	499 072,00	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	36 862,00	36 862,00	36 862,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 881,00	90 881,00	90 881,00	90 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 910,00	104 910,00	104 910,00	0,00	104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	11 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	3 280,00	3 280,00	2 880,00	400,00	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	2 880,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	680 011,68	606 511,68	596 511,68	198 700,00	397 811,68	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 037,16	403 414,00	399 414,00	50 300,00	349 114,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	89 614,00	89 614,00	89 614,00	0,00	89 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na z. dania płatne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 500,52	180 500,52	174 500,52	148 400,00	26 100,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	512 891,20	512 891,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	157 736,00	354 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 155,20	355 155,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 155,20	354 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 417 013,03	30 186 813,03	26 213 901,45	20 828 836,45	5 385 065,00	3 135 200,00	760 023,00	77 688,58	0,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 507 985,20	17 277 785,20	15 376 461,50	12 207 870,54	3 168 590,96	1 428 000,00	473 323,70	0,00	0,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 323,70	473 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	473 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 744,00	1 578 744,00	1 578 744,00	1 578 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 149,00	128 149,00	128 149,00	128 149,00	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	1 778 904,00	1 778 904,00	1 778 904,00	1 778 904,00	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	187 036,00	187 036,00	187 036,00	187 036,00	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	45 924,00	45 924,00	45 924,00	45 924,00	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	333 871,24	333 871,24	333 871,24	0,00	333 871,24	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	205 476,51	205 476,51	205 476,51	0,00	205 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	774 140,00	774 140,00	774 140,00	0,00	774 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	637 055,89	637 055,89	637 055,89	0,00	637 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 257,00	26 257,00	26 257,00	0,00	26 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 830,38	714 830,38	714 830,38	0,00	714 830,38	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	17 035,20	17 035,20	17 035,20	0,00	17 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	39 259,00	39 259,00	39 259,00	0,00	39 259,00	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	410 108,74	410 108,74	410 108,74	0,00	410 108,74	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	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 845,54	35 845,54	35 845,54	35 845,54	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	7 809 950,00	7 809 950,00	7 809 950,00	7 809 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 318,00	643 318,00	643 318,00	643 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 075 197,71	2 075 197,71	2 014 076,41	1 620 025,78	394 050,63	0,00	61 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 121,30	61 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 110,00	297 110,00	297 110,00	297 110,00	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	23 158,00	23 158,00	23 158,00	23 158,00	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	229 681,00	229 681,00	229 681,00	229 681,00	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	21 009,00	21 009,00	21 009,00	21 009,00	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	110 971,82	110 971,82	110 971,82	0,00	110 971,82	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	34 069,56	34 069,56	34 069,56	0,00	34 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 676,00	124 676,00	124 676,00	0,00	124 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 745,11	4 745,11	4 745,11	0,00	4 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,74	45 980,74	45 980,74	0,00	45 980,74	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	3 494,40	3 494,40	3 494,40	0,00	3 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 479,00	6 479,00	6 479,00	0,00	6 479,00	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	57 110,00	57 110,00	57 110,00	0,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,78	2 671,78	2 671,78	2 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 471,00	969 471,00	969 471,00	969 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 925,00	76 925,00	76 925,00	76 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60104		Przedszkola	5 275 573,07	5 275 573,07	4 210 725,07	3 369 932,98	840 792,09	945 200,00	119 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 648,00	119 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 899,00	849 899,00	849 899,00	849 899,00	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	69 186,00	69 186,00	69 186,00	69 186,00	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	488 079,00	488 079,00	488 079,00	488 079,00	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	43 241,00	43 241,00	43 241,00	43 241,00	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	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	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	102 841,97	102 841,97	102 841,97	0,00	102 841,97	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	67 886,55	67 886,55	67 886,55	0,00	67 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	253 270,00	253 270,00	253 270,00	0,00	253 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 360,00	100 360,00	100 360,00	0,00	100 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 159,28	119 159,28	119 159,28	0,00	119 159,28	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	15 712,00	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	114 818,29	114 818,29	114 818,29	0,00	114 818,29	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	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,98	1 544,98	1 544,98	1 544,98	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	1 758 620,00	1 758 620,00	1 758 620,00	1 758 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 595,00	144 595,00	144 595,00	144 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	187 933,31	187 933,31	174 354,31	146 876,31	27 478,00	0,00	13 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 579,00	13 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 011,00	21 011,00	21 011,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	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	10 268,00	10 268,00	10 268,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 821,00	11 821,00	11 821,00	0,00	11 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	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	1 283,31	1 283,31	1 283,31	1 283,31	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	114 119,00	114 119,00	114 119,00	114 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 976,00	257 976,00	257 976,00	9 500,00	248 476,00	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	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 476,00	248 476,00	248 476,00	0,00	248 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 828,17	61 828,17	61 828,17	1 828,17	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,17	1 828,17	1 828,17	1 828,17	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 919,50	1 662 919,50	1 662 919,50	1 508 279,42	154 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 247,00	1 167 247,00	1 167 247,00	1 167 247,00	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	98 111,00	98 111,00	98 111,00	98 111,00	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	215 837,00	215 837,00	215 837,00	215 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 592,00	23 592,00	23 592,00	23 592,00	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	109 851,82	109 851,82	109 851,82	0,00	109 851,82	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	44 788,26	44 788,26	44 788,26	0,00	44 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 492,42	3 492,42	3 492,42	3 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 681,89	493 681,89	263 697,89	224 533,89	39 164,00	222 000,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 617,00	95 617,00	95 617,00	95 617,00	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	8 127,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	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	33 047,00	33 047,00	33 047,00	33 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 031,00	29 031,00	29 031,00	0,00	29 031,00	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	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	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	216,89	216,89	216,89	216,89	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	76 378,00	76 378,00	76 378,00	76 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	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	2 473 181,84	2 473 181,84	1 848 814,84	1 688 341,36	160 473,48	540 000,00	84 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 367,00	84 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 181,00	63 181,00	63 181,00	63 181,00	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	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	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	249 659,00	249 659,00	249 659,00	249 659,00	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	31 501,00	31 501,00	31 501,00	31 501,00	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	2 326,98	2 326,98	2 326,98	0,00	2 326,98	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	87 626,50	87 626,50	87 626,50	0,00	87 626,50	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	70 520,00	70 520,00	70 520,00	0,00	70 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 586,36	4 586,36	4 586,36	4 586,36	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	1 232 212,00	1 232 212,00	1 232 212,00	1 232 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 832,00	101 832,00	101 832,00	101 832,00	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	420 736,34	420 736,34	343 047,76	51 648,00	291 399,76	0,00	0,00	77 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 539,00	40 539,00	40 539,00	40 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	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	7 613,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,80	4 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4301	Zakup usług pozostałych	63 298,82	63 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 795,96	6 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 499,76	171 499,76	171 499,76	0,00	171 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	237 500,00	51 000,00	186 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 500,00	236 500,00	236 500,00	51 000,00	185 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	5 173 648,50	5 173 648,50	3 739 350,00	2 533 900,00	1 205 450,00	0,00	973 800,00	460 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	993 210,00	993 210,00	991 710,00	688 270,00	303 440,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 380,00	524 380,00	524 380,00	524 380,00	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	41 660,00	41 660,00	41 660,00	41 660,00	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	101 430,00	101 430,00	101 430,00	101 430,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 110,00	200 110,00	200 110,00	0,00	200 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85216		Zasiłki stałe	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 620,00	1 736 620,00	1 723 320,00	1 498 820,00	224 500,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ I grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 780,00	1 154 780,00	1 154 780,00	1 154 780,00	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	80 420,00	80 420,00	80 420,00	80 420,00	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	203 680,00	203 680,00	203 680,00	203 680,00	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	24 440,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 770,00	430 770,00	430 770,00	191 540,00	239 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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	159 720,00	159 720,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	231 230,00	231 230,00	231 230,00	0,00	231 230,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 023 548,50	1 023 548,50	563 050,00	155 270,00	407 780,00	0,00	0,00	460 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 006,00	150 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 494,00	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 366,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 514,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,50	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	65 664,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	16 963,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	123 334,00	123 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 200,00	133 200,00	17 200,00	10 200,00	7 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00	16 200,00	16 200,00	10 200,00	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	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
		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	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 099 971,15	16 099 971,15	3 709 744,46	2 592 198,31	1 117 546,15	0,00	12 390 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	7 900 000,00	26 070,00	15 070,00	11 000,00	0,00	7 873 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 873 930,00	7 873 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	13 866,00	13 866,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 785,00	5 283 785,00	774 841,31	663 584,31	111 257,00	0,00	4 508 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 543,69	4 508 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 143,31	308 143,31	308 143,31	308 143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	13 866,00	13 866,00	13 866,00	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	330 210,00	330 210,00	330 210,00	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	39 957,00	39 957,00	39 957,00	0,00	39 957,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	490 958,00	490 958,00	490 358,00	338 428,00	151 930,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 980,00	240 980,00	240 980,00	240 980,00	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	17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	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	45 150,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	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	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 408,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 950,00	80 950,00	80 950,00	0,00	80 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	2 190 528,15	2 190 528,15	2 183 775,15	1 575 116,00	608 659,15	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 856,00	1 208 856,00	1 208 856,00	1 208 856,00	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	100 321,00	100 321,00	100 321,00	100 321,00	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	226 344,00	226 344,00	226 344,00	226 344,00	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	28 993,00	28 993,00	28 993,00	28 993,00	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	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	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	99 572,53	99 572,53	99 572,53	0,00	99 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	157 080,00	157 080,00	157 080,00	0,00	157 080,00	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	42 023,10	42 023,10	42 023,10	0,00	42 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 020,00	141 020,00	141 020,00	0,00	141 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 005,80	58 005,80	58 005,80	0,00	58 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 658,40	2 658,40	2 658,40	0,00	2 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 959,32	42 959,32	42 959,32	0,00	42 959,32	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 190,26	6 548 690,26	6 548 690,26	125 440,00	6 423 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 500,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 456 990,26	5 456 990,26	5 456 990,26	95 440,00	5 361 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 500,00	510 500,00	510 500,00	500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	405 700,00	356 700,00	356 700,00	19 500,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	176 200,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 671,76	2 451 714,50	232 028,00	2 000,00	230 028,00	2 219 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128 957,26	128 957,26	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 310,50	1 349 310,50	30 000,00	0,00	30 000,00	1 319 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 310,50	1 319 310,50	0,00	0,00	0,00	1 319 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	92116		Biblioteki	900 376,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	900 376,00	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	900 376,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	330 985,26	202 028,00	202 028,00	2 000,00	200 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 957,26	128 957,26	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 914,00	48 914,00	48 914,00	0,00	48 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 414,00	79 414,00	79 414,00	0,00	79 414,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 957,26	128 957,26	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	902 509,14	689 895,14	514 895,14	66 581,14	448 314,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 614,00	212 614,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	645 009,14	432 395,14	432 395,14	24 581,14	407 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 614,00	212 614,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,14	1 531,14	1 531,14	1 531,14	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 414,00	95 414,00	95 414,00	0,00	95 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 614,00	182 614,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 500,00	257 500,00	82 500,00	42 000,00	40 500,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydatki ogółem:				80 837 767,62	75 190 113,09	51 568 168,03	32 041 791,40	19 526 376,63	8 081 609,49	14 475 799,69	552 644,68	157 736,00	354 155,20	5 647 654,53	5 647 654,53	1 706 138,27	0,00	0,00

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 500,00</b>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>35 500,00</i>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35 500,00</b>
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów omych	35 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 756 513,27</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 133 245,00</i>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 133 245,00</b>
			Budowa i modernizacja chodników	1 000 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 133 245,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>623 268,27</i>
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>430 713,84</b>
			„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	430 713,84
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>192 554,43</b>
			„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	192 554,43
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 168 554,68</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 168 554,68</i>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>
			Opracowanie projektu związanego z przebudową i dostosowaniem budynku do utworzenia Złobka Gminnego w Świlczy	150 000,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>636 016,00</b>
			Budowa zadaszzonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	636 016,00
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>362 538,68</b>
			Budowa zadaszzonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	362 538,68
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>
			Zakup działek	20 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 315,32</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>84 315,32</i>
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>79 500,91</b>
			Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	79 500,91
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 814,41</b>
			Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	4 814,41
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 500,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>73 500,00</i>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>33 500,00</b>
			Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Strażaka w zakresie przebudowy garażu oraz rozbudowy konstrukcji dachu nad garażem wraz z instalacjami w Mrowli	22 500,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednntek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>
			Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Świlcza – środki sołeckie m. Świlcza	40 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 200,00</b>



	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	230 200,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	230 200,00
			Wykonanie nowej łazienki wraz z sanitariatami dla dzieci klas 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli (wykonanie instalacji wod.-kan., wykonanie kabin, położenie płytek podłogowych i ściennych)	42 000,00
			Modernizacja sali nr 7 oraz zakup wyposażenia w szybę akustyczną, piankę akustyczną, mikser oraz okablowanie w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	19 500,00
			Powiększenie istniejącego boiska ratanowego – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	23 000,00
			Wykonanie odwodnienia wód opadowych – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	25 000,00
			Wykonanie chodnika przy szkole oraz miejsca na rowery – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	5 000,00
			Przebudowa szatni na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	18 000,00
			Wykonanie opaski odwadniającej rynnowej budynku szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej	97 700,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	957 500,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	650 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	350 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych- zwroty	100 000,00
			Kanalizacja tłoczna Świleza Kamyszyn do strefy dworzysko	250 000,00
		6210	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	300 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie inwestycji tj. rozbudowa technologii SUV – Bratkowice o zbiorniki odmanganiacza i odżelaziacza wraz z osprzętem hydraulicznym i powietrznym oraz na budowę przepompowni ścieków na działce nr 1121/19 w miejscowości Świleza	300 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	258 500,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	258 500,00
			Wykonanie oświetlenia drogi strategicznej od Zastawia II w Bratkowicach w stronę skrzyżowania z drogą powiatową na Budy Głogowskie	105 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogi nr 1128 i 1120 wzdłuż osiedla do Nr 185E w miejscowości Woliczka	8 500,00
			Uzupełnienie brakującego oświetlenia przy lokalnych drogach: droga do parku, droga do cmentarza Rudna Wielka	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogi w stronę Dąbrowy	95 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	49 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	49 000,00
			Doposażenie placów zabaw na Dąbrach oraz w Parku w Bratkowicach	49 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	128 957,26
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	128 957,26
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	128 957,26
			Utwardzenie terenu parkingu obok budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej – środki sołeckie m. Błędowa Zgl.	28 957,26
			Opracowanie dokumentacji projektowej budynku domu ludowego oraz adaptacja na pomieszczenia biblioteki w Woliczce	100 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	212 614,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	212 614,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	182 614,00
			Dokumentacja i projekt budowy trybun i parkingu oraz ich wykonanie przy kompleksie stadionu sportowego w Dąbrowie – środki sołeckie m. Dąbrowa	43 414,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wszelkie uzgodnienia dotyczące budowy parkingu, trybun, alejek na terenie kompleksu sportowego w Dąbrowie	89 700,00

		Wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Dąbrowie	37 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy w miejscowości Mrowla	30 000,00
Suma			5 647 654,53

2. Wydatki budżetu obejmują *wydatki bieżące* w łącznej kwocie 75 190 113,09 zł, w tym na :

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 51 568 168,03 zł, z czego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 32 041 791,40 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 19 526 376,63 zł,

2) dotacje na zadania bieżące kwota 8 081 609,49 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 14 475 799,69 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 552 644,68 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 157 736,00 zł,

6) obsługa długu publicznego kwota 354 155,20 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują *wydatki majątkowe* na łączną kwotę 5 647 654,53 zł,

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 706 138,27 zł oraz dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne kwota 300 000,00 zł.

### § 3.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą jak poniżej ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa programu	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
				od	do		
Wydatki bieżące							
1.	852-85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	2020	2022	526 450,00	24 825,00
2.	710-71004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	2020	2023	69 216,97	14 457,60
3.	852-85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	Gminny Klub Seniora w Trzcinie - Celem projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (do 30.09.2023 r.) dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych) w formie stacjonarnej opieki dziennej w Gminnym Klubie Seniora dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.	2021	2023	942 469,13	464 890,00
4.	801-80195	Program ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	ERASMUS + Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	2019	2022	122 564,79	77 688,58
Wydatki majątkowe							
3.	710-71035	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych	2020	2022	132 834,47	84 315,32

			miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.				
4.	700-70005	Realizacja zadania w ramach umowy o przyznaniu pomocy	Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	2020	2022	999 554,68	988 554,68

#### § 4.

Ustala się **nadwyżkę budżetu** w kwocie 2 276 690,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

#### § 5.

Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie 2 276 690,00 zł, zgodnie z tabelą jak poniżej:

#### ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	<b>Ogółem</b>	<b>2 276 690,00</b>
	w tym:	
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 276 690,00

#### § 6.

Ustala się **limit zobowiązań** na 2022 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;

#### § 7.

Ustala się **maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych** udzielanych przez Wójta Gminy Świlcza w roku budżetowym w kwocie 250 000,00 zł.

#### § 8.

Ustala się **kwotę wydatków przypadających do spłaty** w 2021 r. z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 157 736,00 zł, w tym: z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 111 050,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 46 686,00 zł.

#### § 9.

Ustala się **rezerwy** w kwocie 683 000,00 zł z tego :

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 333 000,00 zł, z tego:
  - a) na zarządzanie kryzysowe kwota 300 000,00 zł,
  - b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 23 000,00 zł,
  - c) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł.

#### § 10.

Wyodrębnia się **dochody** w wysokości 14 151 927,00 zł i **wydatki** w wysokości 14 151 927,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą jak poniżej:



## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 833,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00
		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	87 733,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		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	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 280,00
		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	3 280,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 199 440,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	963 210,00
		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	963 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 230,00
		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	228 230,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 857 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00

	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	7 900 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 932 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
	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	26 700,00
<b>Razem:</b>			<b>14 151 927,00</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 833,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 199 440,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	963 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 230,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 858 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 873 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 543,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 533,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
<b>Razem:</b>				<b>14 151 927,00</b>

### § 11.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 1 000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 219 000,00 zł (dział 851 rozdział 85154),
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 2 500,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310).

### § 12.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 22 000,00 zł (dział 900 rozdział 90003 paragraf 4170, 4210, 4300).

### § 13.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 456 990,26 zł (dział 900 rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 456 990,26 zł (dział 900 rozdział 90002).

### § 14.

1. Ustala się plan wydatków na 2022 r. na realizację zadań stanowiących fundusz sołecki stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2017 o funduszu sołeckim, (Dz. U. 2014.301) oraz uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr L/384/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Świlcza środków stanowiących fundusz sołecki - w kwocie 369 594,18 zł.

2. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			<b>Błędowa Zgłobieńska</b>		<b>37 957,26</b>
			w tym:		
921	92195	6050		Utwardzenie terenu parkingu obok budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	28 957,26
900	90095	4300		Wykonanie monitoringu placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej	4 000,00
754	75412	4300		Wykonanie inwentaryzacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowej Zgłobieńskiej celem wykonania oceny stanu technicznego budynku	5 000,00
			<b>Bratkowice</b>		<b>48 914,00</b>
			w tym:		
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych tj. tablic edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	4 000,00
801	80101	4210		Zakup rolet na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	4 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia budynku szkoły będącej własnością gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	4 000,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych – zabawek na wyposażenia salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach	4 000,00
926	92601	4210		Zakup doposażenia Pawilonu Sportowego w Bratkowicach tj. tablicy elektronicznej z zegarem	7 000,00
754	75412	6050		Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach	11 000,00
921	92195	4300		Dofinansowanie wydarzenia kulturalnego 25-lecia działalności Chóru Resonantae poprzez wydanie płyty i zakup strojów	7 914,00
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych oraz sprzętu fotograficznego na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach	7 000,00
			<b>Dąbrowa</b>		<b>48 914,00</b>
			w tym:		
754	75412	4210		Zakup wyciągu spalin z garażu w budynku OSP Dąbrowa	5 500,00
926	92601	6050		Dokumentacja i projekt budowy trybun i parkingu oraz ich wykonanie przy kompleksie stadionu sportowego w Dąbrowie	43 414,00
			<b>Mrowla</b>		<b>48 914,00</b>
			w tym:		
921	92195	4300		Organizacja imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla mieszkańców Mrowli	25 000,00
754	75412	4210		Zakup paradyńskich strojów na doposażenie Domu Strażaka w Mrowli	12 000,00
754	75412	4210		Zakup defibrylatora AED dla OSP w Mrowli	7 000,00
801	80101	4210		Zakup doposażenia Szkoły Podstawowej w Mrowli (stolika piłkarskiego)	4 914,00
			<b>Rudna Wielka</b>		<b>48 914,00</b>
			w tym:		
754	75412	4210		Zakup wyposażenia (tj. ubrania bojowe) dla OSP Rudna Wielka	12 000,00
926	92601	4300		Zakup i montaż tablicy elektronicznej na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej	12 000,00
926	92601	4300		Zakup i montaż stojaków na rowery w obrębie budynku boiska sportowego w Rudnej Wielkiej	4 000,00
801	80101	4300		Zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej	5 500,00
921	92195	4300		Dofinansowanie wydawnictwa kwartalnika „Rudnian” w Rudnej Wielkiej	6 500,00
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	8 914,00
			<b>Świlcza</b>		<b>48 914,00</b>
926	92601	4210		Doposażenie budynku Pawilonu Sportowego w Świlczy	8 914,00
754	75412	6060		Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Świlcza	40 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			<b>Trzciana</b>		<b>48 914,00</b>
			<b>w tym:</b>		
600	60016	4210		Zakup umocnień rowu odprowadzającego wodę z drogi gminnej	12 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia siłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcianie	3 500,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie	3 000,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego w Trzcianie	3 000,00
855	85516	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do Żłobka Gminnego w Trzcianie	3 000,00
926	92601	4210		Zakup wyposażenia dla Ludowego Klubu Sportowego w Trzcianie – wyposażenie stadionu sportowego m. in. w bramki i siatki do bramek	4 000,00
900	90095	4210		Zakup przyrządów siłowni zewnętrznej na plac zabaw Trzciana – Słotwinka	8 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia sanitarnego i materiałów budowlanych do remontu świetlicy w budynku OSP w Trzcianie	12 414,00
			<b>Woliczka</b>		<b>38 152,92</b>
			<b>w tym:</b>		
926	92601	6050		Wykonanie klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	12 000,00
600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 23 w miejscowości Woliczka	16 852,92
926	92601	4300		Zakup i montaż moskitierów w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	600,00
926	92601	4210		Zakup nagłośnienia do budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	6 000,00
754	75412	4210		Zakup drukarki dla OSP Woliczka	700,00
600	60016	4210		Zakup rur na zabezpieczenie pobocza wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Woliczka	2 000,00
			<b>Ogółem</b>		<b>369 594,18</b>

#### § 15.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 16.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 17.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 18.

Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 979 241,00 zł.

Planowana kwota jaka winna być uwzględniona w porozumieniu zawartym z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza określona na kwotę 976 741,00 zł.

Porozumienie zawarte z Gminą Miasto Rzeszów dotyczące pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w Rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień na kwotę 2 500,00 zł.

### § 19.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 2) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu;
- 4) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000,00 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

### § 21.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanaś**

**Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów - na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			976 741,00	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				1 554 481,99
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			286 800,00	
801	80104	Gmina Trzebownisko pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku			63 720,00	
801	80104	Gmina Głogów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Głogowie Młp.			59 280,00	
801	80104	Gmina Sędziszów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sędziszowie Młp.			27 720,00	
801	80104	Gmina Lubenia pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Lubeni			8 480,00	
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów – zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwien			2 500,00	
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie inwestycji tj. rozbudowa technologii SUW – Bratkowice o zbiorniki odmanganiacza i odżelaziacza wraz z osprzętem hydraulicznym i powietrznym oraz na budowę przepompowni ścieków na działce nr 1121/19 w miejscowości Świlcza			300 000,00	
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	1 319 310,50			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	900 376,00			
<b>Razem</b>		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 219 686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 241,00</b>	<b>1 554 481,99</b>

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01009	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			18 000,00	
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	744 000,00			
801	80150		264 000,00			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. - na prowadzenie szkoły	684 000,00			
801	80150		276 000,00			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Małuszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	220 800,00			
801	80149		132 000,00			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	278 400,00			
801	80149		90 000,00			
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			175 000,00	
Razem		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 689 200,00	0,00	193 000,00	0,00
Ogółem			4 908 886,50	0,00	1 918 241,00	1 554 481,99

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLIV/369/2021  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok**  
**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan środków obrotowych na początek roku	435 289,28
II	Przychody, w tym:	6 143 330,00
	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	300 000,00
III	Koszty	6 209 345,67
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	369 273,61

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Piotr Wanat



**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	9 200,00	9 200,00
			80148	660 000,00	660 000,00
2.	Przedszkole w Świlczy	801	80104	7 620,00	7 620,00
			80148	193 010,00	193 010,00
3.	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	5 720,00	5 720,00
			80148	80 850,00	80 850,00
4.	Szkola Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	801	80101	15 350,00	15 350,00
			80148	193 500,00	193 500,00
5.	Szkola Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	75 370,00	75 370,00
			80103	12 600,00	12 600,00
6.	Szkola Podstawowa Nr 1 w Mrowli	801	80101	92 550,00	92 550,00
			80103	90 460,00	90 460,00
7.	Szkola Podstawowa w Rudnej Wielkiej	801	80101	157 050,00	157 050,00
			80103	94 500,00	94 500,00
8.	Szkola Podstawowa w Świlczy	801	80101	33 400,00	33 400,00
			80148	205 000,00	205 000,00
9.	Szkola Podstawowa w Trzcianie	801	80101	28 700,00	28 700,00
			80148	264 000,00	264 000,00
10.	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	5 250,00	5 250,00
			80148	104 200,00	104 200,00
OGÓŁEM				2 328 330,00	2 328 330,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Piotr Wanat*

**Uzasadnienie  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022**

Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na 2022 rok została przygotowana zgodnie z uchwałą Nr XLVII/438/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

**Uchwała Budżetowa na 2022 rok ustala planowane:**

1. Dochody w wysokości 83 114 457,62 zł.
2. Wydatki w wysokości 80 837 767,62 zł.
3. Rozchody w wysokości 2 276 690,00 zł.
4. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 6 143 330,00 zł oraz rozchody w wysokości 6 209 345,67 zł.
5. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 2 328 330,00 zł oraz wydatki w wysokości 2 328 330,00 zł.

**Dochody Gminy**

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości 83 114 457,62 zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 75 322 189,93 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 792 267,69 zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią 90,62% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,38 % dochodów ogółem.

**Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2022 r. oszacowano na podstawie:**

1. prognozy dochodów własnych uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych za 2021 r. oraz w latach poprzednich z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach,
2. kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2020 z dnia 14 października 2021 r. o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanym w 2022 r. dla gmin na poziomie 38,34% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. informacji od Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 r. o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.,
5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113-13/21 z dnia 21 października 2021 r.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane na podstawie umów o dofinansowanie:

- a) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – kwota 98 772,92 zł;

b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” nr umowy RPPK.08.08.00-18-0001/20-00 - kwota 436 996,00 zł;

c) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – 430 713,84 zł;

d) w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00017-65171-UM0900015/19 na realizację zadania pn. „Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/z” – 636 016,00 zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 267 629,23 zł na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych, w Mrowli na drodze Nr 108762R, w Rudnej Wielkiej Nr 108764R, w Świlczy Nr 108769R, Nr 108791R oraz w Trzcianie Nr 108758R.

Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ogółem 9 500 000,00 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 95% i przeznaczone na realizację inwestycji: „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 250 000,00 zł. – kwota stanowi wysokość na realizację zakresu zadania przewidzianego na 2022 rok.

Zaplanowane środki w kwocie 3 973 561,30 zł na zadanie „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Trzcianie” to planowana refundacja wydatków z lat ubiegłych.

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 75 322 189,93 zł**

Na dochody bieżące składają się:

Lp.	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	35 400 574,33	46,90
2	Subwencja ogólna (w tym: część oświatowa i część wyrównawcza)	24 400 575,00	32,45
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 151 927,00	18,82
4	Dotacje celowe na zadania własne	917 660,00	1,22
6	Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 453,60	0,60

Planowane na 2022 r. w budżecie Gminy dochody bieżące wynoszą łącznie 75 322 189,93 zł, co stanowić będzie 81,55% dochodów Gminy ogółem.

#### **I . Dochody własne – 35 400 574,33 zł**

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 35 400 574,33 zł składać się będą:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

### **1. Podatek od nieruchomości – 8 296 041,57 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tzw. wartość początkowa, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Stawki podatkowe podatku od nieruchomości uwzględniają planowane stawki na rok 2022, gdzie zaplanowano wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2021.

### **2. Podatek rolny – 2 917 345,00 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta, podawanej corocznie przez prezesa GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych (gdzie stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta),
- dla pozostałych gruntów, nietworzących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych (gdzie stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta).

Wpływy z podatku rolnego na rok 2022 oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych roku bieżącego) oraz obniżoną cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. z kwoty 61,48 zł za 1 dt. do kwoty 55,44 zł za 1q żyta, zatem stawka podatku rolnego na rok 2022 wzrosła o 5,5% w stosunku do roku 2021.

### **3. Podatek leśny – 83 000,00 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia fizyczna lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 roku wyniosła 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, tj. 46,70 zł za ha fizyczny lasu w 2022 roku. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

#### **4. Podatek od środków transportowych – 534 000,00 zł**

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2022 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych w roku 2021. Stawki podatkowe podatku od środków transportowych uwzględniają planowane stawki na rok 2022, gdzie zaplanowano wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2021.

#### **5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 990 000,00 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

#### **6. Podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,

- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

#### **7. Podatek z karty podatkowej – 92 000,00 zł**

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji z wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

#### **8. Opłata skarbową – 80 000,00 zł**

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

#### **9. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 240 000,00 zł**

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.



#### **10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 000,00 zł**

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzenie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Świlcza przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

#### **11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 230 000,00 zł**

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **12. Opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego – 5 000,00 zł.**

#### **13. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 5 576 990,26 zł**

Dochody w kwocie 5 576 990,26 zł pochodzą z następujących źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone do budżetu na podstawie art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zaplanowane w wysokości 5 456 990,26 zł (w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów kwota 15 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tej opłaty kwota 25 000,00 zł). Stawki opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy pozostały na poziomie roku 2021 i wynoszą 32,00 zł za osobę miesięcznie. Natomiast stawka podwyższona za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji – 96,00 zł za osobę miesięcznie. Właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy w całości kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 zł za osobę miesięcznie.

#### **14. Wieczyste użytkowanie i opłata za zarząd – 141 200,00 zł**

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 141 200,00 zł.

#### **15. Najem i dzierżawa, rozgraniczenie nieruchomości – 504 000,00 zł**

Dochody w kwocie 504 000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- czynsz za obwody łowieckie - 4 000,00 zł;
- dzierżawa i najem mienia gminnego – 490 000,00 zł;
- rozgraniczenie nieruchomości – 10 000,00 zł.

#### **16. Wpływy z usług – 813 640,00 zł**

Dochody w kwocie pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe) – 170 000,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu za media – 155 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z innych gmin z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Świlcza – 216 560,00 zł;
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 15 000,00 zł;
- wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie - 257 080,00 zł.

#### **17. Wpływy z opłat za przedszkole i żłobek - 621 853,00 zł**

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole i żłobek oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1 zł za godz.

#### **18. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 684 520,00 zł**

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 684 520,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

#### **19. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 113 476,00 zł**

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. oszacowano na podstawie prognozy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pism znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2021 r. dla gmin na poziomie 38,34%.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych gminie w 2021 r. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

#### **20. Pozostałe dochody – 1 405 508,50 zł**

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Gminnej grzywny w postępowaniu mandatowym – 5 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 290 000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 1 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych – 160 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20 500,00 zł ;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 000,00 zł;
- zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej – 8 000,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – 400,00 zł;
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 110,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT – 460 498,50 zł.
- nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 450 000,00 zł.

## **II. Subwencja ogólna kwota 24 400 575,00 zł**

Prognozowana dla Gminy Świlcza łączna kwota subwencji ogólnej na 2022 r. została określona na poziomie 24 400 575,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. informującym m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 16 736 008,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota 7 664 567,00 zł.

#### **a) Część oświatowa subwencji ogólnej – 16 736 008,00 zł**

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli oraz liczby uczniów wykazywanych w systemie

informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 r., danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazywanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2021 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2022 r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji „oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 r.

**b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 664 567,00 zł**

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej w części wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

**III. Dotacje celowe z budżetu państwa - 15 069 587,00 zł**

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113-13/21 z dnia 21 października 2021 informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Świlcza dotacja na 2022 r. wynosi 3 280,00 zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2022 r. przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 r., informującego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Świlcza na 2022 r., wyniesie w sumie 15 066 307,00 zł.

**a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 14 151 927,00 zł:**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 14 151 927,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestru zdarzeń stanu cywilnego, obrony narodowej, spraw meldunkowych (dział 750, rozdział 75011) - kwota 87 733,00 zł;
- kwalifikację wojskową (dział 750, rozdział 75045) - kwota 100,00 zł;
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101) - kwota 3 280,00 zł;
- obrona cywilna (dział 754, rozdział 75414) – kwota 2 474,00 zł;
- ośrodki wsparcia na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce (dział 852, rozdział 85203) - kwota 963 210,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy (dział 852, rozdział 85219) - kwota 8 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (dział 852, rozdział 85228) - kwota 228 230,00 zł;
- świadczenia wychowawcze (dział 855, rozdział 85501) - kwota 7 900 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502) - kwota 4 932 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dział 855, rozdział 85513) - kwota 26 700,00 zł.

**b. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 917 660,00 zł:**

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Świlcza otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 917 660,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213) - kwota 27 400,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214) - kwota 433 000,00 zł;
- zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216) - kwota 323 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219) - kwota 134 260,00 zł.

**IV. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 451 453,60 zł, w tym:**

- a) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – kwota 14 457,60 zł.
- b) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” – 436 996,00 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 7 792 267,69 zł**

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowane na 2022 r. w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 7 792 267,69 zł, co stanowić będzie 9,38% dochodów Gminy ogółem.

Będą to dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, oraz środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

**1) Dochody własne – 2 150 032,00 zł**

W ramach dochodów własnych źródłem dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu:

- sprzedaż drewna – 1 000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 70 000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – ruchomych – kwota 10 000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych niebędących gruntami lub użytkami rolnymi – kwota 2 069 032,00 zł, w tym:

1	Bratkowice dz. nr 1560/5, 1560/2, 1571/4	87 804,00	0,1896 ha	4 600,00 zł/ar w oparciu o działki sprzedane po sąsiedztwie w przetargu
2	Trzciana 2666	80 271,00	0 5586 ha	1 400,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
3	Świlcza 1079/24	576 328,00	0,7196 ha	8 000,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
4	Świlcza 1079/25	720 328,77	0,7763 ha	9 200,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
5	Świlcza 1079/27	486 590,76	0,5244 ha	9 200,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
6	Bratkowice udział 1304/3	8 710,00	udział 60/180 w działce o pow. 0,30 ha	200,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
7	Trzciana 2753/5	40 000,00	0,0780 ha	5 100,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
8	Trzciana 2753/6	43 000,00	0,0885 ha	4 800,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
9	Dąbrowa 164	23 000,00	0,2400 ha	900,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu

**2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 124 606,46 zł, z tego:**

➤ zaplanowano dochody w kwocie 1 151 045,16 zł w ramach następujących projektów:

1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” – kwota 430 713,84 zł.
2. „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1” – kwota

636 016,00 zł.

3. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – kwota 84 315,32 zł
- **Środki na projekty tytułem planowanej refundacji wydatków w kwocie 3 973 561,30 zł z lat ubiegłych, w tym:** „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji” – kwota 3 973 561,30 zł.
- 3) **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – kwota 267 629,23 zł na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych, w Mrowli na drodze Nr 108762R, w Rudnej Wielkiej Nr 108764R, w Świlczy Nr 108769R, Nr 108791R oraz w Trzcianie Nr 108758R”.
- 4) **Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie ogółem 9 500 000,00 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 95% i przeznaczone na realizację inwestycji: „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 250 000,00 zł. – kwota stanowi realizację zakresu zadania przewidzianego na 2022 rok.

### **Wydatki budżetowe.**

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2022 r. zastosowano dyscyplinę wydatkową ograniczając wydatki bieżące.

W budżecie uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie.

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wynoszą kwotę 80 837 767,62 zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące kwota 75 190 113,09 zł.
- II. Wydatki majątkowe kwota 5 647 654,53 zł.

### **I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 75 190 113,09 zł,**

z tego na :

#### **1. Rolnictwo i leśnictwo - 82 346,90,00 zł.**

Planujemy przeznaczyć dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie w wysokości 18 000 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych tj. na konserwację rowów melioracyjnych w m. Bratkowice i Świlcza.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 58 346,90 zł, na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 6 000,00 zł.

#### **2. Leśnictwo – 5 000,00 zł.**

Na bieżące utrzymanie zagospodarowanej działki leśnej planujemy przeznaczyć kwotę w wysokości 5 000,00 zł.

#### **3. Transport i łączność – 3 914 589,49 zł.**

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 976 741,00 zł. Kwotę 1 554 481,99 zł planujemy przeznaczyć na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku.

Na utrzymanie dróg gminnych planowane środki w kwocie 1 441 332,50 zł będą one wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg, transport kruszyw, zakup paliwa do kosiarek i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 30 852,92 zł:

- zakup umocnień rowu odprowadzającego wodę z drogi gminnej – środki sołeckie m. Trzciana – kwota 12 000,00 zł;
- remont drogi gminnej nr 23 w miejscowości Woliczka – środki sołeckie m. Woliczka – kwota 16 852,92 zł;
- zakup rur na zabezpieczenie pobocza wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Woliczka - - środki sołeckie m. Woliczka – kwota 2 000,00 zł.

#### **4. Turystyka – 19 500,00 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska w m. Bratkowice zaplanowane są m. in. na obsługę ratowniczą, wynajem TOI TOI.

#### **5. Gospodarka mieszkaniowa – 347 500,00 zł.**

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz - kwota 45 000,00 zł, remonty budynków socjalnych - kwota 15 000,00 zł, opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej – 110 000,00 zł. Natomiast 30 000,00 zł planujemy przeznaczyć na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii oraz wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

#### **6. Działalność usługowa – 115 457,60 zł.**

Wydatki w kwocie 115 457,60 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, opłata ogłoszeń w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz inne wydatki związane ze zmianą planu.

Wydatki na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wynoszą 14 457,60 zł i będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla uczestnika projektu.

#### **7. Administracja publiczna – 7 076 103,64 zł.**

Na zadania z zakresu administracji rządowej planowane wydatki wynoszą kwotę 87 733,00 zł, to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej oraz na zadania z zakresu obrony narodowej.

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2022 r. Rady Gminy w Świlczy, w tym m. in. na: koszty diet dla radnych oraz zakup materiałów, usług oraz środków żywności niezbędnych do funkcjonowania rady gminy zaplanowano kwotę w wysokości 205 600,00 zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 5 842 574,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – kwota 4 891 032,50 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników administracji urzędu ich pochodne, na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od opłaty targowej zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 100 000,00 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 000,00 zł,
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe - 20 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 32 000,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu, gotówki w kasie – 73 000,00 zł,
- opłata za energię, gaz – 240 000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na badania lekarskie pracowników, przesyłki pocztowe, remonty sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup



środków żywności na sekretariat urzędu gminy, opłata za telefon, Internet, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za programy i inne wydatki.

Na zadania zlecone z tytułu kwalifikacji wojskowej planowane wydatki wynoszą 100,00 zł. W ramach promocji gminy środki w kwocie 115 000,00 zł wydatkowane będą na: montaż tablic reklamowych, publikacje ogłoszeń reklamowych, promocje terenów inwestycyjnych oraz wydatki na imprezy promujące Gminę Świlcza.

Koszty utrzymania jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Centrum Usług Wspólnych wynoszą 794 096,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 636 390,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 25 070,00 zł,
- usługi związane z remontem sprzętu – 1 000,00 zł,
- wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników – 880,00 zł
- delegacje służbowe – 400,00 zł,
- przesyłki pocztowe i inne usługi – 104 910,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 196,00 zł
- szkolenia pracowników – 7 000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 20 000,00 zł, kwotę 1 000,00 zł wydatkowana będzie na opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej, pozostałą kwotę 10 000,00 zł planujemy przeznaczyć na opłatę za energię, zakup wyposażenia oraz inne wydatki związane z pomieszczeniami dla Sołtysów.

#### **8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 280,00 zł.**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3 280,00 zł.

#### **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 606 511,68 zł.**

Środki finansowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świlcza w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, opłata za energię, gaz za zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia samochodów bojowych, rozmowy telefoniczne – 403 537,16 zł.

Wydatki zaplanowane na zadania związane z obroną cywilną – 2 474,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 54 614,00 zł:

- wykonanie inwentaryzacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowej Zgłobieńskiej celem wykonania oceny stanu technicznego budynku – środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska – kwota 5 000,00 zł;

- zakup wyciągu spalin z garażu budynku OSP Dąbrowa – środki sołeckie m. Dąbrowa – 5 500,00 zł;

- zakup paradnych strojów ba doposażenie Domu Strażaka w Mrowli - środki sołeckie m. Mrowla – kwota 12 000,00 zł;

- zakup defibrylatora AED dla OSP w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla – kwota 7 000,00 zł;

- zakup wyposażenia (ubrania bojowe) dla OSP Rudna Wielka – środki sołeckie m. Rudna Wielka – kwota 12 000,00 zł;

- zakup wyposażenia sanitarnego i materiałów budowlanych do remontu świetlicy w budynku OSP w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana – kwota 12 414,00 zł;

- zakup drukarki dla OSP Woliczka – środki sołeckie m. Woliczka – kwota 700,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Świlczy, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego, m. in. na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, zakup paliwa do samochodu, opłaty za telefony komórkowe, ekwiwalent za umundurowanie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 180 500,52 zł.

**10. Zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł.**

**11. Obsługa długu publicznego - 512 891,20 zł.**

Środki w kwocie 354 155,20 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, koszty prowizji od uruchomienia kredytów zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Kwota 157 736,00 zł stanowi poręczenie dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w 111 050,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w wysokości 46 686,00 zł.

**12. Różne rozliczenia – 983 000,00 zł.**

Wydatki zaplanowane są na podatek VAT 300 000,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 350 000,00 zł, stanowiąca 0,39% wydatków budżetu.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 300 000,00 zł, stanowiąca 0,68% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli wynosi 23 000,00 zł, a rezerwa na fundusz zdrowotny dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego to kwota 10 000,00 zł.

**13. Oświata i wychowanie – 30 186 813,03 zł.**

Wydatki szkół podstawowych zostały zaplanowane w kwocie 17 277 785,20 zł m. in na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach w kwocie 744 000,00 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. – 684 000,00 zł, oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgł. – 220 800,00 zł i dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – 278 400,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie szkół i przedszkoli.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 2 075 197,71 i w przedszkolach na terenie Gminy Świlcza zaplanowano w kwocie 5 275 573,07 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 187 933,31 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 876,31,00 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki mieszkaniowe, opłaty na energię, gaz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Na doksztalcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 61 828,00 zł jest to 0,8 % odpisu od planowanego funduszu plac.

Na dowóz dzieci do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planujemy środki w kwocie 257 976,00 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli dla: Gminy Miasto Rzeszów 286 800,00 zł, Gminy Trzebownisko 63 720,00 zł, Gminy Głogów Młp. 59 280,00 zł, Gmina Sędziszów Młp. 27 720,00 zł, Gmina Lubenia 8 480,00 zł.

Na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rudnej Wielkiej zaplanowano kwotę 77 688,58 zł.

Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych, Uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności.

Ogółem w projekcie bierze udział 30 uczestników, w tym: 20 uczniów i 10 nauczycieli.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 32 914,00 zł:

- zakup pomocy dydaktycznych tj. tablic edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice – kwota 4 000,00 zł;
- zakup rolet na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice – kwota 4 000,00 zł;
- zakup wyposażenia budynku szkoły będącej własnością gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice – kwota 4 000,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach – kwota 4 000,00 zł;
- zakup doposażenia Szkoły Podstawowej w Mrowli (stolika piłkarskiego) – środki sołeckie m. Mrowla – kwota 4 914,00 zł;
- zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka – kwota 5 500,00 zł;
- zakup doposażenia siłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana – kwota 3 500,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana – 3 000,00 zł.

#### **14. Ochrona zdrowia - 240 000,00 zł.**

Zaplanowane środki w wysokości 237 500,00 zł wydatkowane będą na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a zapisane zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień – kwota 2 500,00 zł.

#### **15. Pomoc społeczna – 5 173 648,50 zł.**

z tego :

- środki zadań zleconych – 1 226 140,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne – 917 660,00 zł,
- środki własne – 3 029 848,50 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 8 000,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 228 230,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu w Woliczce 963 210,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 688 270,00 zł, pozostała kwota w wys. 304 940,00 zł planowana jest wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na zasiłki stałe 299 200,00 zł, zasiłki okresowe 393 500,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 25 000,00 zł, oraz utrzymanie ośrodka pomocy 135 560,00 zł, m. in. na wynagrodzenia dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce kwota 30 000,00 zł. Na przemoc w rodzinie zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego 28 400,00 zł, zasiłki losowe, celowe, zakup opału i inne 564 000,00 zł, zasiłki stałe 324 000,00 zł, usługi opiekuńcze 430 770,00 zł. Utrzymanie ośrodka pomocy wynosi 1 736 620,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS 1 498 820,00 zł, pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłaty za programy, szkolenia i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 67 500,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 3 500,00 zł, Utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy wynosi 563 050,00 zł, w tym wynagrodzenia wynoszą 155 270,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na zajęcia dydaktyczne, opłaty za media, telefon, ochronę, transport, ubezpieczenie dzieci, wynagrodzenie psychologa i konserwatora.

Na realizację projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” planujemy przeznaczyć 486 996,00 zł.

Natomiast na realizację projektu pn. Pomocny sąsiad” planujemy przeznaczyć kwotę 30 502,50 zł.

#### **16. Edukacyjna opieka wychowawcza 133 200,00 zł.**

Kwota 16 200,00 zł została zaplanowana na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świlcza.

Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przeznaczona została kwota 116 000,00 zł, a na doszkąlanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 1 000,00 zł

#### **17. Rodzina – 16 099 971,15 zł.**

- środki zadań zleconych – 12 832 200,00 zł,
- środki własne – 3 267 771,15 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: świadczenia wychowawcze oraz koszty z tym związane 7 900 000,00 zł, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty z tym związane 5 283 785,00,00 zł, wspieranie rodziny 490 958,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 26 700,00 zł.

Środki własne wydatkowane będą na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne wydatki, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych i odsetki od tych świadczeń 35 000,00 zł. Na rodziny zastępcze planujemy przeznaczyć kwotę 208 000,00 zł.

System opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 2 190 528,15 zł, środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie Żłobka w Trzcianie, Żłobka w Bratkowicach oraz Żłobka w Mrowli, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 575 116,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą na zakup żywności, materiałów biurowych, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 3 000,00 zł:

- zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Żłobka w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana - kwota 3 000,00 zł.

#### **18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 548 690,26 zł.**

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 22 000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki wynoszą 5 456 990,26 zł są to koszty: gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne 95 440,00 zł, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 5 361 550,26 zł. Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 24 500,00 zł, a na zakup karmy dla zwierząt i ochronę zwierząt planujemy środki w wysokości 40 000,00 zł.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 510 500,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność środki w kwocie 356 700,00 zł wydatkowane będą na: koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy wsi, opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „Trygonu”, pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach, zbiorników wodnych, ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 16 414,00 zł:

- wykonanie monitoringu placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej – środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska – kwota 4 000,00 zł;
- zakup przyrządów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana – kwota 12 414,00 zł.

#### **19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 451 714,50 zł;**

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy - 1 319 310,50 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy – 900 376,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność kwota 202 028,00 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie Domów Ludowych.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 58 328,00 zł:

- dofinansowanie wydarzenia kulturalnego 25-lecia działalności Chóru Resonantae poprzez wydanie płyty i zakup strojów – środki sołeckie m. Bratkowice – kwota 7 914,00 zł;
- zakup strojów ludowych oraz sprzętu fotograficznego na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice – kwota 7 000,00 zł;
- organizacja imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym dla mieszkańców Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla. – kwota 25 000,00 zł;
- dofinansowanie wydawnictwa kwartalnika „RUDNIAN” w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka – kwota 6 500,00 zł;
- zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka – kwota 8 914,00 zł;
- zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana – kwota 3 000,00 zł.

#### **20. Kultura fizyczna - 689 895,14 zł.**

Planowane koszty utrzymania obiektów sportowych wynoszą 432 395,14 zł tj. wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe, bieżące remonty obiektów sportowych, opłata za energię elektryczną i pozostałe wydatki związane z ich utrzymaniem.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 42 514,00 zł:

- zakup doposażenia Pawilonu Sportowego w Bratkowicach tj. tablicy elektronicznej z zegarem – środki sołeckie m. Bratkowice – kwota 7 000,00 zł;
- zakup i montaż tablicy informacyjnej na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wieka – kwota 12 000,00 zł;
- zakup i montaż stojaków na rowery w obrębie budynku boiska sportowego w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka – kwota 4 000,00 zł;
- doposażenie budynku Pawilonu Sportowego w Świlczy – środki sołeckie m. Świlcza – 8 914,00 zł;
- zakup wyposażenia dla Ludowego Klubu Sportowego w Trzcianie jako doposażenie stadionu sportowego m. in. zakup bramek i siatek do bramek – środki sołeckie m. Trzciana – kwota 4 000,00 zł;
- zakup i montaż moskitierów w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka – 600,00 zł;
- zakup nagłośnienia do budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka – kwota 6 000,00 zł.

Kwota 82 500,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych, zajęcia sportowe z młodzieżą, przewozy młodzieży na zawody, opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Kwota 175 000,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

## **II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 5 647 654,53 zł.**

- 1 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych – **35 500,00 zł.**
- 2 Budowa i modernizacja chodników – **1 000 000,00 zł.**
- 3 Budowa i modernizacja dróg gminnych – **1 133 245,00 zł.**

Miejscowość	Inwestycja
Błędowa Zgłobieńska	Przebudowa drogi gminnej nr 137021R na działce nr ew. 1259
	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 1073
Bratkowice	Przebudowa drogi gminnej nr 108752R od km 0+431 - 1+260
Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 1562
Rudna Wielka	Przebudowa drogi gminnej nr 137811R na działce nr ew. 735
	Przebudowa drogi gminnej nr 137110R na działce nr ew. 751
	Obramowanie parkingu przy Cmentarzu wraz z robotami towarzyszącymi
Świlcza	Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R
	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 2440
	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 3506
	Wykonanie studni chłonnej na drodze gminnej („mała strona”)
Woliczka	Przebudowa drogi gminnej nr 1108759R na działce nr ew. 23

4. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana – **623 268,27 zł** (w tym: dofinansowanie: 430 713,84 zł).
5. Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1 – **998 554,68 zł** (w tym dofinansowanie: 636 016,00 zł).
6. Opracowanie projektu związanego z przebudową i dostosowaniem budynku do utworzenia Żłobka Gminnego w Świlczy – **150 000,00 zł.**
7. Zakup działek – **20 000,00 zł.**
8. Opracowanie dedykowanego narzędzia w ramach projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – **84 315,32 zł.**
9. Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice – **11 000,00 zł.**
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Strażaka w zakresie przebudowy garażu oraz rozbudowy konstrukcji dachu nad garażem wraz z instalacjami w Mrowli – **22 500,00 zł.**
11. Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Świlcza – środki sołeckie m. Świlcza – **40 000,00 zł.**
12. Wykonanie nowej łazienki wraz z sanitariatami dla dzieci klas 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli (wykonanie instalacji wod.-kan., wykonanie kabin, położenie płytek podłogowych i ściennych) – **42 000,00 zł.**
13. Modernizacja sali nr 7 oraz zakup wyposażenia w szybę akustyczną, piankę akustyczną, mikser oraz okablowanie w Szkole Podstawowej w Dąbrowie – **19 500,00 zł.**
14. Powiększenie istniejącego boiska ratanowego – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – **23 000,00 zł.**
15. Wykonanie odwodnienia wód opadowych – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – **25 000,00 zł.**



16. Wykonanie chodnika przy szkole oraz miejsca na rowery – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach – **5 000,00 zł.**
17. Przebudowa szatni na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach – **18 000,00 zł.**
18. Wykonanie opaski odwadniającej rynnowej budynku szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej – **97 700,00 zł.**
19. Uzbrojenie działek gminnych w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej – **350 000,00 zł:**

Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	100 000,00
Kanalizacja tłoczna Świlcza Kamyszyn do strefy dworzysko - dofinansowanie	250 000,00

20. Dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **300 000,00 zł** tj. rozbudowa technologii SUV – Bratkowice o zbiorniki odmanganiacza i odżelaziacza wraz z osprzętem hydraulicznym i powietrznym oraz na budowę przepompowni ścieków na działce nr 1121/19 w miejscowości Świlcza.
21. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 258 500,00 zł, w tym:
  - wykonanie oświetlenia drogi strategicznej od Zastawia II w Bratkowicach w stronę skrzyżowania z drogą powiatową na Budy Głogowskie – 105 000,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogi nr 1128 i 1120 wzdłuż osiedla do Nr 185E w miejscowości Woliczka – 8 500,00 zł;
  - uzupełnienie brakującego oświetlenia przy lokalnych drogach: droga do parku, droga do cmentarza Rudna Wielka – 50 000,00 zł;
  - budowa oświetlenia drogi w stronę Dąbrowy – 95 000,00 zł.
22. Utwardzenie terenu parkingu obok budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej – środki sołeckie m. Błędowa Zgł. – **28 957,26 zł.**
23. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku domu ludowego oraz adaptacja na pomieszczenia biblioteki w Woliczce – **100 000,00 zł.**
24. Budowa obiektów sportowych – **212 614,00 zł:**

Dokumentacja i projekt budowy trybun i parkingu oraz ich wykonanie przy kompleksie stadionu sportowego w Dąbrowie – środki sołeckie m. Dąbrowa	43 414,00
Wykonanie klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka	12 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wszelkie uzgodnienia dotyczące budowy parkingu, trybun, alejek na terenie kompleksu sportowego w Dąbrowie	89 700,00
Wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Dąbrowie	37 500,00
Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy w miejscowości Mrowla	30 000,00

### III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### 1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

Budowa infrastruktury kolejowej – parkingów i chodników przy przystankach kolejowych.  
Czas realizacji – do roku 2022. **Wartość projektu: 623 238,27 zł.**

#### 2. „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1”.

Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości.

Czas realizacji: 2020-2022. Wartość projektu: 999 554,68 zł. Kwota realizacji w roku 2022 wynosi 988 554,68 zł.

#### 3. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modeli zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

Czas realizacji: 2020 – 2022. Wartość projektu: 132 834,47 zł. Kwota realizacji w roku 2022 stanowi 84 315,32 wydatków inwestycyjnych.

#### **IV. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

##### **„Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce”.**

W związku z dynamicznym zagospodarowaniem terenów gminy dla inwestorów jak również terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz brakiem możliwości rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn w ramach inwestycji planujemy wybudować rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej do miasta Rzeszowa oraz stworzenie zamkniętego obwodu zasilania w wodę. Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców w dostawie wody oraz odbioru ścieków, wysoka jakość życia naszych mieszkańców jest priorytetem w stworzeniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. Oczyszczalnia ścieków z uwagi na ograniczone możliwości rozbudowy zostanie w dalszej perspektywie wyłączona z eksploatacji a wszystkie ścieki projektowanym rurociągiem tłocznym przesyłane będą do Rzeszowa. Odprowadzenie ścieków polegać będzie na ujęciu całości ścieków przed istniejącą oczyszczalnią ścieków. Zakres robót będzie obejmował: ułożenie na nowo rurociągów na długościach od 30-200m przed studnią zbiorczą, zbiornik uśredniający posadowiony będzie na fundamencie żelbetowym o poj. ok. 20m<sup>3</sup>, wykonanie odwodnienia terenu, modernizacja pompowni (zostaną wstawione nowe pompy do tłoczenia ścieków, nowe rurociągi, rurociąg odprowadzający). Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na wodę ujęcie wody w Przybyszówce wymaga rozbudowy. W ramach zadania zostanie utworzony zamknięty obwód zasilania tzw. zabezpieczenie ciągłości dostawy wody w razie awarii jednego z ujęć. W wyniku tej rozbudowy powstaną zbiorniki wody uzdatnionej o łącznej pojemności 300m<sup>3</sup>, będą to zbiorniki nadziemne, ocieplone posadowione na fundamentach żelbetowych. Zostaną wykonane nowe rurociągi do i od zbiorników - rurociągi międzyobiektowe. W budynku zamontowane zostaną dwa zestawy hydroforowe. Zestawy pracować będą w pełni automatycznie i autonomicznie zapewniając odpowiednią ilość i ciśnienie dostarczanej wody. W wyniku realizacji powyższego przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie, w szczególności, jakość wód powierzchniowych co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Efektem tych działań będzie również rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności gminy, który jest podstawą rozwoju gospodarczego.

Czas realizacji: 2022-2023. Wartość zadania: 10 000 000,00 zł. Kwota realizacji w roku 2022 wynosi 250 000,00 zł.

#### **Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 2 328 330,00 zł z tytułu : wpływy z tytułu kar i odszkodowań, odpłatności za żywienie, darowizny pieniężne, czynsze.

Wydatki w kwocie 2 328 330,00 zł wydatkowane będą na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, wyposażenia i materiałów, podatek VAT, oraz na inne potrzeby placówki.

#### **Zakład budżetowy**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy prowadzi gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego.

#### **Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 6 143 330,00 zł, w tym :**

- wpływy z tytułu rozprzewodzenia wody, oczyszczania ścieków, wywóz odpadów – 5 768 330,00 zł,
- wpływy z odsetek – 15 000,00 zł,
- pozostałe przychody – 60 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie inwestycji – 300 000,00 zł.

#### **Środki w kwocie 6 209 345,67 zł wydatkowane będą na :**

- wynagrodzenia dla pracowników (29,25 etatów) – 2 104 979,15 zł,
- składki ZUS – 370 705,10 zł,

- fundusz pracy – 44 237,56 zł,
- umowy zlecenia – 20 000,00 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych – 544 645,50 zł,
- usługi remontowe – 288 567,00zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 859 646,94 zł,
- pozostałe usługi – 414 727,97 zł,
- podatek od nieruchomości – 200 515,63 zł,
- wydatki na inwestycje – 300 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł,
- wpłata nadwyżki do budżetu – 450 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 461 320,82 zł.

Świlecza, dnia 29-12-2021 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Piotr Wanał*