

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie Projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza się Projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3 do zarządzenia:

- 1) projekt uchwały budżetowej z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Wyrzysku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 61.555.288,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60.874.488,52 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 680.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) 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 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 60.378.983,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.021.838,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.357.145,17 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.176.304,86 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.278.740,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.455.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 260.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 61.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 207.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł;
 - b) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 57.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Przychody i Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK

 Załącznik Nr 1 do uchwały
rok

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	340 000,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 512 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 300,00
		0830	Wpływy z usług	121 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 083 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	635 000,00
		0830	Wpływy z usług	431 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
750			Administracja publiczna	201 887,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 607,60
		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	136 595,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 280,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 745,00

		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	2 745,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 306 438,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 831 685,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 209 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	331 613,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 621,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 351,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 766 860,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 087,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 430,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 079,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 764,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		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	25 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 261 393,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 507 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	753 645,00
758			Różne rozliczenia	22 101 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 046 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 046 351,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 427 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 427 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	577 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577 957,00
801			Oświata i wychowanie	1 097 060,00

80101		Szkoły podstawowe	93 881,00
	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	14 046,00
	0830	Wpływy z usług	76 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 564,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00
80104		Przedszkola	378 461,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 826,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 630,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 600,00
	0830	Wpływy z usług	202 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00
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	6 024,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
852		Pomoc społeczna	751 108,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 080,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 080,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
85216		Zasiłki stałe	261 556,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 556,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 472,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 072,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 724,52
85395		Pozostała działalność	597 724,52

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 724,52
855			Rodzina	9 873 912,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 669 408,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 669 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 526,00
		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	5 129 026,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 978,00
		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	52 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 836,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 502,00
		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	254 502,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 049 834,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 049 834,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926			Kultura fizyczna	331 330,00
	92601		Obiekty sportowe	281 330,00
		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	245 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2022 ROK

 Załącznik Nr 2 do uchwały
2022 rok

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 130,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
600			Transport i łączność	1 703 808,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 687 608,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 932,67
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 526,12
	60019		Płatne parkowanie	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4260	Zakup energii	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	70 091,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 091,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 891,30

	71095		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
720			Informatyka	236 900,00
	72095		Pozostała działalność	236 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00
750			Administracja publiczna	8 343 174,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 141,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 902,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 902,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 713,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 713,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 370 647,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 751,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00
		4260	Zakup energii	221 439,39
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 257,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,00
	4260	Zakup energii	15 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 321,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75095		Pozostała działalność	103 268,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 745,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	752 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	752 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758		Różne rozliczenia	268 300,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 000,00
	4810	Rezerwy	268 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 173 354,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 535 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 919,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00
	4260	Zakup energii	388 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 997,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 933,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 113,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 491,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 590 307,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 318,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 866,00
	4260	Zakup energii	26 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 428,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00
	80104	Przedszkola	2 866 153,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 271,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00
	4260	Zakup energii	151 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 995,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00
80107		Świetlice szkolne	163 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 716,00
	4260	Zakup energii	1 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 405,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 554,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 142,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 496,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 552,00

	4220	Zakup środków żywności	420 600,00
	4260	Zakup energii	71 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00
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	301 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 563,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	746 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 900,00
80195		Pozostała działalność	10 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 626,00
851		Ochrona zdrowia	277 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00

	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	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00
	85195	Pozostała działalność	7 500,00
	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	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 852 796,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 360,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216	Zasiłki stałe	318 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 556,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 416 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 492,00
	85395	Pozostała działalność	632 492,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 440,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 454,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,48
	4307	Zakup usług pozostałych	400 581,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	10 281 232,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 669 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 654 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 098,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 440 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	209 820,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 925 074,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 049 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 788 455,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 852,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,48

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	89 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 970,29
	4260	Zakup energii	778 503,80
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 466,49
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 126 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	337 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 520,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	81 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 460,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 990,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 236,90
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 753,66
92116		Biblioteki	517 970,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 970,00
92195		Pozostała działalność	26 500,00

	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	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	884 664,90
	92601	Obiekty sportowe	693 964,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 207,00
	4260	Zakup energii	264 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 763,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 838,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 700,00
	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	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:			60 378 983,66

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	136 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 595,00
		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	136 595,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 745,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 745,00
		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	2 745,00
855			Rodzina	9 851 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 669 408,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 669 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 026,00
		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	5 129 026,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 978,00
		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	52 978,00
Razem:				9 990 752,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	136 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 595,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,21
855			Rodzina	9 851 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 669 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 654 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 440 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 978,00
Razem:				9 990 752,00

DOCHODY
budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
750	x	x	Administracja publiczna	250,00
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
855	x	x	RODZINA	250.000,00
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122.000,00
RAZEM				250.250,00

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK
NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	§	Kwota planowana
1	2	3	4
I. Kwota planowanych przychodów:			2.278.740,14
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	525.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.753.740,14
II. Kwota planowanych rozchodów:			3.455.045,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.455.045,00
Różnica / przychód – rozchód/			- 1.176.304,86

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
1) Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK	0,00	0,00	2.902,56
921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	619.950,00	0,00	0,00
	92116	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku – wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	517.970,00	0,00	0,00
Razem:				1.137.920,00	0,00	2.902,56
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych:				1.140.822,56		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	30.500,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	0,00	0,00	60.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych			
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii	0,00	0,00	4.000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12.000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych	0,00	0,00	15.000,00
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku	0,00	0,00	6.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	0,00	0,00	50.000,00
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	100.000,00
Razem:				0,00	0,00	302.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				302.500,00		
Razem dotacje:				1.137.920,00		305.402,56
Ogółem dotacje				1.443.322,56		

DOCHODY z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska

Dzia I	Rozdzia I	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>DOCHODY</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<i>WYDATKI</i>				
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

FUNDUSZ SOŁECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.	Plan
[1] [2] [3] [4]	[5]
600 - Transport i łączność	144 018,79
60016 - Drogi publiczne gminne	144 018,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 932,67
uławka - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 140,50
Augustów - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	19 410,93
Gromadno - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	17 160,49
Kocięcin Wielki - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	22 220,75
Osiek nad Notecią - zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 000,00
Ruda - zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00
Gromadno - zakup usługi kruszenia gruzu	3 000,00
Falmierowo - zakup usługi kruszenia gruzu	5 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 086,12
Falmierowo - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie	15 000,00
Ruda - przebudowa drogi gminnej	5 404,76
Bokowo - Utwardzenie drogi w Komorowie	25 681,36
710 - Działalność usługowa	13 000,00
71095 - Pozostała działalność	13 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00
Augustów - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Dobrzyniewo - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Falmierowo - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Glesno - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Gromadno - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Konstantynowo - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Kocięcin Wielki - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Osiek nad Notecią - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Polanowo - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Ruda - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Rzeczka - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Wyrzysk Skarbowy - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
Wielka - opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Falmierowo - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Osiek nad Notecią - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 466,49
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 466,49
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 466,49
Karolewo - Wiernowo - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	15 092,59
Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego	12 000,00
Młotkówko - oświetlenie wsi	14 373,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 490,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	99 990,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 236,90
Dobrzyniewo - zakup wyposażenia do wietlicy	704,58
Falmierowo - zakup wyposażenia do wietlicy	6 772,48
Gromadno - zakup sprzętu do wietlicy	5 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Konstantynowo - zakup wyposażenia do wietlicy	12 846,85
			Ko cierzyn Wielki - zakup wyposażenia do wietlicy	2 000,00
			Osiek nad Noteci - zakup wyposażenia do wietlicy	6 912,99
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Polanowo - wykonanie boksu gospodarczego przy wietlicy	5 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 753,66
			Kosztowo - utwardzenie terenu przy wietlicy wiejskiej	20 336,56
			Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół wietlicy	20 000,00
			Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy wietlicy wiejskiej	20 417,10
			92195 - Pozostała działalność	6 500,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00
			Dłbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Ko cierzyn Wielki - zakup wyposażenia dla sołectwa (tablica ogłoszeniowa)	3 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Dłbki - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
			926 - Kultura fizyczna	133 838,90
			92601 - Obiekty sportowe	133 838,90
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 838,90
			Rzeszów - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu	14 907,11
			Dłbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej	16 623,45
			Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej	40 923,86
			Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładkami	19 000,00
			Osiek nad Noteci - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku	10 000,00
			elazno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 584,07
			Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 800,41
			Razem:	458 814,74

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk
na 2022 rok

PRZYCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
Dział	Rozdział	§		
PRZYCHODY				525 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	525 000,00
WYDATKI				525 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	525 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	525 000,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.197.2021
Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie Projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska przygotowała projekt budżetu na rok 2022 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Wyrzyska ustalając wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2022 rok dokonała szczegółowej analizy wykonania bieżącego budżetu za trzy kwartały 2021 roku biorąc pod uwagę również przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku.

Dochody

W projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto dochody w wysokości **61.555.288,52 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.874.488,52 zł, które stanowią 98,89% ogółu dochodów budżetowych;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 680.800,00 zł, które stanowią 1,11% ogółu dochodów budżetowych.

W dochodach bieżących wyodrębniono:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.990.752,00 zł;

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia dochody zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu.

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – zaplanowano w wysokości 15.083.379,40 zł

w tym:

1. wpływy z podatków 9.522.045,40 zł

1) podatek od nieruchomości (§ 0310) 7.105.187,40 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 2.896.087,40 zł

b) od osób prawnych 4.209.100,00 zł

Gmina pobiera podatki lokalne na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z 2018r., poz. 2244 oraz z 2021r., poz.401).

Górne stawki podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021 r. (M.P. z 2021r., poz. 724).

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w uchwale Nr XLI/397/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać w 2022 roku oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszonych do opodatkowania nowych powierzchni w zawiązku z zakończonymi inwestycjami.

2) podatek rolny (§ 0320) 1.427.043,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 1.095.430,00 zł

b) od osób prawnych 331.613,00 zł

Zasady ustalania podatku rolnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 hektara przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta; od 1 hektara gruntów nie

wchodzących w skład gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta – obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (M.P z 2021 r., poz. 951), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1dt i jest wyższa o 2,93 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021.

W roku 2021 Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dlatego też do ustalenia podatku na 2022 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości w regulowaniu podatku.

3) podatek leśny (§ 0330) 75.700,00 zł

w tym:

- a) *od osób fizycznych 8.079,00 zł*
- b) *od osób prawnych 67.621,00 zł*

Podatek leśny od 1 hektara lasu (zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym – (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług).

W roku 2021 Rada Miejska w Wyrzysku nie obniżyła ceny drewna, dlatego też do ustalenia podatku na 2022 rok przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2021 roku (M.P. z 2021 r., poz. 950), tj. 212,26 zł za 1 m³.

4) podatek od środków transportowych (§ 0340) 394.115,00 zł

w tym:

- a) *od osób fizycznych 276.764,00 zł*

b) od osób prawnych 117.351,00 zł

Wysokość dochodów na rok 2022 z tytułu podatku od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XLI/400/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) w kwocie 10.000,00 zł

Na 2022 r. wysokość dochodów została zaplanowana na poziomie wykonania III kwartałów roku 2021.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 500.000,00 zł

w tym:

a) od osób fizycznych 400.000,00 zł

b) od osób prawnych 100.000,00 zł

Wysokość podatku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 10.000,00 zł

Dochody na 2022 r. zostały przyjęte w kwocie przewidywanej do zrealizowania w 2021 roku.

2. Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 55.000,00 zł

1) opłata od posiadania psów (§ 0370) w kwocie 40.000,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów została wyliczona zgodnie z uchwałą Nr XLI/399/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poborem na podstawie ilości psów zgłoszonych przez podatników. W planowanych dochodach zostały uwzględnione również kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać.

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 15.000,00 zł

Dochody dotyczą opłat z tytułu kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 5.506.334,00 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 55.000,00 zł

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021.

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 270.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wniesione ogółem w wysokości 270.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2022. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 5.159.834,00 zł,

a) planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 110.000,00 zł

Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody. Na rok 2022 ustalony plan jest na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

b) planowane dochody z tytułu opłat w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w kwocie 5.049.834,00 zł

Kalkulacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyrzysk została przeprowadzona zgodnie z art. 6 k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz całkowite

koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. System gospodarki odpadami na 2022 rok został zbilansowany.

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 500,00 zł

Planowane dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021.

5) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 21.000,00 zł

Planowane dochody są to:

- a) wpływy uzyskane z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych; plan jest oparty na szacunkach i dla roku 2022 przyjęto kwotę 1.000,00 zł;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał.

II. Dochody z majątku gminy w wysokości 1.192.302,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 511.502,00 zł,
- 2) majątkowe 680.800,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 5.000,00 zł;

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021;

2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 25.000,00 zł;

dochody z tego tytułu dotyczą opłaty adiacenckiej;

3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w kwocie 57.000,00 zł;

Planowane dochody dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które nie są objęte ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 424.502,00 zł

Dochody ustalono: na podstawie zawartych umów z dzierżawcami 170.000,00 zł, planowana kwota 254.502,00 zł to planowane dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Wyrzysku.

2. Dochody majątkowe:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 20.500,00 zł;

Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) w kwocie 660.300,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku ustalono na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022, przyjętego zarządzeniem Nr 0050.188.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 października 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.127.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 1 października 2019 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 zmienionego zarządzeniem Burmistrza wyrzyska nr 0050.215.2020 z dnia 9 listopada 2021 roku.

Planuje się, że w 2022 roku nastąpi sprzedaż 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową za kwotę 300.800,00 zł, sprzedaż 3 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową w Wyrzysku za kwotę 187.000,00 zł, sprzedaż 6 lokali mieszkalnych za kwotę 145.000,00 zł, sprzedaż 5 boksów garażowych za kwotę 27.500,00 zł. Podane kwoty są kwotami netto. Sprzedaż działek odbywać się będzie w trybie przetargowym, bądź też w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaży lokali mieszkalnych dokonywać się

będzie przeważnie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców posiadających prawo pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyrzysk sprzedawanych na rzecz ich najemców.

III. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 41.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy 40.000,00 zł, powyższe dochody są skalkulowane na podstawie przewidywanych odliczeń z tytułu podatku naliczonego VAT od sprzedaży objętych stawką VAT;
- 2) dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 1.000,00 zł.

IV. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, w wysokości 31.500,00 zł (§ 0910) dotyczą wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

V. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 6.000,00 zł

Przewiduje się, że w roku 2022 roku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochody zostaną osiągnięte w kwocie 5.000,00 zł, w wysokości 1.000,00 zł planuje się odsetki naliczone od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

VI. Pozostałe wpływy w wysokości 3.203.168,60 dotyczą:

- 1) wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 12,60 zł planowania kwota stanowi 5% dochodów należnych gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych,

- 2) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 20.000,00 zł – planowana kwota ustalona jest na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku;
- 3) wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich (§ 0830) 8.000,00 zł;
- 4) wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (§ 0830) 56.000,00 zł;
- 5) dochodów uzyskanych przez gminne jednostki budżetowe 3.119.156,00 zł z tego:
 - a) szkoły podstawowe 93.881,00 zł w tym: z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - b) przedszkola 45.635,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czesnego i sprzedaży posiłków, oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - c) Samorządowa Administracja Placówek 36.720,00 zł, w tym: z tytułu usług transportowych oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Wzrost dochodów w związku z podpisaniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku porozumienia w zakresie obsługi przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne 420.630,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży obiadów;
 - e) dochody planowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 183.900,00 zł w tym: wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
 - f) dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 331.390,00 zł, w tym między innymi z odpłatności za korzystanie z basenu i hali;
 - g) dochody planowane do uzyskania przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w wysokości 2.007.000,00 zł to między innymi: Wpływy z opłaty targowej w kwocie 90.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej ustalono zgodnie ze stawkami za miejsce na targowisku jak i za zajęcie miejsca poza targowiskiem, ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XLI/398/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie opłaty targowej,

traci moc uchwała Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie opłaty targowej, dochody z tytułu opłaty parkingowej, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, opłaty za korzystanie z toalety miejskiej, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków stanowiących własność Gminy, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła, wody, odbioru nieczystości oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

VII. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.507.748,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wyrzysk wynosi 7.507.748,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%. Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a tym samym dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

VIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 753.645,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Wyrzysk wynosi 753.645,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie

tych dochodów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązkiem sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

IX. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22.051.947,00 zł, w tym:

1. część oświatowa 12.046.351,00 zł,
2. część wyrównawcza 9427.639,00 zł,

z tego:

- 1) kwota podstawowa 7.994.999,00 zł,
- 2) kwota uzupełniająca 1.432.640,00 zł,
3. część równoważąca 577.957,00 zł.

Części subwencji ogólnej są zgodne z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie, o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok, Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

X. Dotacje celowe w kwocie 11.663.598,52 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 9.990.752,00 zł:

- 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 136.595,00 zł;

2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.745,00 zł;

3) dział 855 Rodzina – 9.851.412,00 zł, w tym:

a) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.669.408,00 zł,

b) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.129.026,00 zł,

c) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. - 52.978,00 zł.

Powyższe planowane dochody są zgodne z informacją podaną przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku,

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile – pismo znak DPL 3113-10/21 z dnia 21 października 2021 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2022 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych – zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.075.122,00 zł:

1) dział 801 Oświata i wychowanie – 480.414,00 zł, w tym:

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 141.564,00 zł;

b) rozdział 80104 Przedszkola – 332.826,00 zł;

c) rozdział 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 – 6.024,00 zł.

Wysokość dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie została ustalona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) oraz ilości dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO) na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Kwota roczna dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań, na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2022 roku wynosi 1.506,00 zł. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Wyrzysk według stanu na dzień 30 września 2021 roku wynosi 319, w tym: 98 korzystających z oddziałów przyszkolnych, a 221 z przedszkoli.

2) dział 852 Pomoc społeczna – 594.708,00 zł, w tym:

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne – 34.080,00 zł;

b) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 185.000,00 zł;

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 261.556,00 zł;

d) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114.072,00 zł.

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismo znak FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku,.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2022 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 597.724,52 zł.

Planowane dochody w kwocie 597.724,52 zł są zgodne z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0176/19-00 - dofinansowania Projektu pn. „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2021-2022.

XI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 21.000,00 zł są zgodne z Porozumienia nr 073.113.2021 zawartym pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowanie programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki zostały zaplanowane na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Wyrzysk.

Wydatki

W projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto wydatki w wysokości **60.378.983,66 zł**,

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 58.021.838,49 zł, stanowiące 96,10 % ogółu wydatków,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.357.145,17 zł, stanowiące 3,90 % ogółu wydatków.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu. Plan wydatków został przyjęty na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości finansowych, przyjęto na poziomie 2021 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2022 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Na planowane wydatki bieżące składają się między innymi:

- 1) dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 1.366.322,56 zł;

- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27.606.035,84 zł – w wydatkach tych przestawione łącznie wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 752.000,00 zł;
- 4) wydatki na rezerwę ogólną 61.000,00 zł;
- 5) wydatki na rezerwę celową 207.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł,
 - b) na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 57.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 270.000,00 zł.

Burmistrz Wyrzyska ustalając projekt budżetu na 2022 rok miała na uwadze szczególnie realizację zadań wynikających z ustaw, zadań zleconych innymi ustawami, wynikających z podpisanych umów, zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy. Zakres działania i zadania gminy zostały określone w rozdziale 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano środki na następujące zadania realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przy drogach gminnych, na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

2. Dział 600 Transport i łączność – na utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) - planowane wydatki bieżące dotyczą: zimowego utrzymania dróg gminnych, zakupu materiałów do utwardzania dróg gminnych, zakupu materiałów pozostałych oraz

wydatki w ramach funduszu sołectwa zakup materiałów do utwardzania dróg gminnych dla sołectwa – Auguścin, Gromadno, Kościerzyn Wielki, Osiek nad Notecią, Żuławka, oraz dla sołectwa Ruda zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji, planowane środki dotyczą również remontów częściowych dróg, ulic, chodników, mostów, kładek i przepustów; odtworzenia i czyszczenia rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowania poboczy i skarp; wycinki drzew i krzewów przydrożnych; przeglądów technicznych mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg; usług sprzętowych oraz odnowienia znaków poziomych na drogach oraz wydatki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu; (rozdział 60019) – planowane wydatki bieżące dotyczą płatnego parkowania realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku; (rozdział 60095) – planowane wydatki bieżące dotyczą napraw bieżących i remontów przystanków oraz wiat autobusowych.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki planuje się na:

- ewentualne odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nie przyznanie lokalu socjalnego,
- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na opłaty sądowe za dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wycenę nieruchomości, koszty utrzymania budynków gminnych, prostowanie udziałów w księgach wieczystych, ogłoszenia prasowe, przeglądy budynków, opracowanie dokumentacji, opłatę roczną za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączonego z produkcji leśnej, opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy, na których jest prowadzona działalność,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku,

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki planuje się w JGK w Wyrzysku z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wyodrębniono rozdziały usługowe zgodnie z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), w którym wyodrębniono w JGK w Wyrzysku rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

4. Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za wydawanie opinii (w skład komisji wchodzi osoby spoza Urzędu, urbaniści, architekci nie będący pracownikami urzędu, pracownikami jednostek organizacyjnych i radnymi) oraz planowane wydatki na sporządzanie planów miejscowych, studium gminnych ich zmian oraz opracowań towarzyszących, a także ocena ich aktualności,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectwa z przeznaczeniem na opracowanie sołectwej strategii rozwoju dla sołectwa Auguścín, Dobrzyniewo, Falmierowo, Glesno, Gromadno, Konstantynowo, Kościerzyn Wielki, Osiek nad Notecią, Polanowo, Ruda, Rzęszkowo, Wyrzysk Skarbowy i Żelazno.

5. Dział 720 Informatyka – planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, aktualizacji oprogramowania oraz konsultacji w sprawach oprogramowania.

6. Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące to między innymi:

- wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe. W załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budżetu na 2022 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano dochody w § 2010 w wysokości 136.595,00 zł; w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków budżetu na 2022 rok w dziale 750 rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 370.141,88 zł i są one wyższe niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na powyższe zadania. Zaplanowane wydatki

w kwocie wyższej niż otrzymana dotacja pozwolą na pełne i terminowe wykonywanie zadań zleconych.

Przyznana dotacja jest ustalana na podstawie wyceny zadań z zakresu spraw obywatelskich. Nie wszystkie czynności realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zostały uwzględnione w katalogu zadań, na które skalkulowana została dotacja (np. prowadzenie archiwum USC w tym konserwacja i oprawa ksiąg, przygotowywanie wniosków i organizacja uroczystości związanych z wręczaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, sporządzanie sprawozdań dla Straży Granicznej, GUS i Wojewody Wielkopolskiego). Czasochłonność wykonywanych zadań również nie uwzględnia rzeczywistego czasu poświęconego na realizację zadań z zakres USC (prowadzenie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego),

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK); podstawą udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzie podpisana umowa, przed podpisaniem umowy w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku zostanie określona pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (m.in. diety, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne) i jednostek pomocniczych (diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla za udział w sesji oraz wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów);
- wydatki dla administracji samorządowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, czasopism i przepisów prawnych, podróże służbowe, zakup gazu, zakup wyposażenia do biur, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz środki na podatek od towarów i usług);
- opłata składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach dla: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów

Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, Lokalnej Grupy Działania „Krajna Nad Notecią”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Stowarzyszenie 7-Ryb”,

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- planowane wydatki na promocję gminy;
- wydatki na wypisy hipotek przymusowych i ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej za egzekwowanie zaległych podatków (§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- wydatki z tytułu prowizji dla inkasentów za zainkasowanie kwoty podatku oraz wypłata wynagrodzenia za doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz nakazów płatniczych;
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (planowane wydatki dotyczą obsługi administracyjnej i finansowej szkół, przedszkoli i OSiR, a są wykonywane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku).

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wyodrębniono plan wydatków bieżących, które zgodnie z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wprowadzono rozdział podmiotowy właściwy dla danej jednostki Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku oraz dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, w którym to powinny być ewidencjonowane wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku (środki pochodzą z dotacji celowej).

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego.

9. Dział 757 Obsługa długu – planowane wydatki bieżące przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje.

10. Dział 758 Różne rozliczenia – planowane wydatki bieżące w rozdziale 75818 to rezerwy ogólne i celowe.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki są przeznaczone:

- na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki przeznaczone są na:

- zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (corocznie jest podejmowana uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, stosowna uchwała na rok 2022 zostanie podjęta w grudniu 2021 roku);
- na realizację działań profilaktyki zdrowia i promocji oświaty zdrowotnej oraz na działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki planowane przeznaczone są na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213);
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214);

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (rozdział 85215);
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
- wydatki związane z utrzymaniem administracji (rozdział 85219);
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228);
- wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania (rozdział 85230);

oraz ustalono plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów (rozdział 85415).

14. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn: „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2021-2022.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wydatki na zadania publiczne związane z wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży szkolnej.

16. Dział 855 Rodzina – planowane wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501);
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502);
- wspieranie rodziny (rozdział 85504);
- rodziny zastępcze (rozdział 85508);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513).

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego między innymi na:

- monitoring składowiska odpadów w Bagdadzie;

- na obsługę kanalizacji deszczowej;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych, na terenach PKP oraz lasów państwowych;
- wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników);
- zakup koszy ulicznych na śmieci, skrzynek na piasek, wywóz śmieci, utrzymanie szaleatów TOI-TOI;
- dotację celową dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku;
- utrzymanie zieleni na terenie sołectw;
- cięcia sanitarne zadrzewień oraz utylizację liści z kasztanów;
- wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 073.113.2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- wydatki na utrzymanie schroniska oraz zaplanowano środki na zwierzęta bezdomne m.in. koty, (corocznie jest podejmowana uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk, w roku 2021 obowiązuje uchwała nr XXXIII/291/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 lutego 2021 roku; na rok 2022 zostanie podjęta stosowna uchwała);
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- bieżącą eksploatację, konserwację, remont i wymianę urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;
- wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych;
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- monitoring na terenie gminy potwierdzający wystąpienie rośliny „Barszcz Sosnowskiego”;
- rekultywację gminnego składowiska odpadów;
- wydatki na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego;
- zaplanowano wydatki w rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku (między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, środki na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz usługi remontowe, w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw kierowanych do egzekwowania należności). W/w rozdziale wyodrębniono plan wydatków bieżących, które zgodnie z wdrażanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wprowadzono rozdział podmiotowy właściwy dla danej jednostki, w którym to powinny być ewidencjonowane wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888 z późn.zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie realizowany przez konsorcjum wykonawcze LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o., które w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego złożyło najkorzystniejszą ofertę.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane są wydatki:

- związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klubów,
- dotacje podmiotowe dla MGOK i biblioteki;

- wydatki na organizację imprez kulturalno - sportowych z funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego;
- dotacja celowa do realizacji zadań dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

19. Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki planowane są na:

- wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem basenu, boisk sportowych i hali w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
- dotację celową na dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 2.357.145,17 zł w szczególności klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf na następujące zadania:

1. Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki w wysokości 1.188.526,12 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1.188.526,12 zł, z tego:
 - a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46.086,12 zł na zadania pn:
 - Bąkowo – utwardzenie drogi w Komorowie – 25.681,36 zł,
 - Falmierowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie - 15.000,00 zł,
 - Ruda – przebudowa drogi gminnej – 5.404,76 zł;
 - b) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. pod Czubatką – 102.500,00 zł,
 - c) Osiek nad Notecią - utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji – 100.000,00 zł,
 - d) Osiek nad Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja - opracowanie dokumentacji projektowej – 17.500,00 zł,

- e) Osiek nad Notecią – budowa drogi gminnej - ulica 11 Listopada – 30.000,00 zł,
 - f) Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku – 50.000,00 zł,
 - g) Wyrzysk – budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną – 842.440,00 zł;
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 285.560,00 zł, z tego na zadania:
- a) Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku nad Notecią – 250.560,00 zł,
 - b) na wykup nieruchomości – 35.000,00 zł.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne w kwocie 15.000,00 zł na zadanie: Osiek nad Notecią – zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach funduszu sołeckiego.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 148.466,49 zł, w tym:
- 1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12.000,00 zł, jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - 2) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 50.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze;
 - 3) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 71.466,49 zł, z tego:
 - a) na zadanie: Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk w kwocie 30.000,00 zł;
 - b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 41.466,49 zł na zadania pn:
 - Karolewo – Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego – 15.092,59 zł,
 - Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego – 12.000,00 zł,
 - Młotkówko – oświetlenie wsi – 14.373,90 zł
 - 4) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki w kwocie 585.753,66 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:
 - a) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 60.753,66 zł na zadania pn:
 - Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – 20.336,56 zł,
 - Dobrzyniewo – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 20.000,00 zł,
 - Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - 20.417,10 zł;
 - b) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bakowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 525.000,00 zł.
6. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 133.838,90 zł w rozdziale 92601 obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego dla:
 - a) Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w kwocie 14.907,11 zł,
 - b) Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej w kwocie 16.623,45 zł,
 - c) Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej w kwocie 40.923,86 zł,
 - d) Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką w kwocie 19.000,00 zł,
 - e) Osiek nad Notecią – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku w kwocie 10.000,00 zł,
 - f) Żelazno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 16.584,07 zł,
 - g) Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 15.800,41 zł.

Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2022 rok

Planowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **1.176.304,86 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu gminy na 2022 rok (załącznik nr 5)

W projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.278.740,14 zł z tego:

- kwota 525.000,00 zł są to środki pieniężne niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
- kwota 1.753.740,14 zł w tym: 343.682,14 zł (są to wolne środki z lat poprzednich: z 2020 roku - wykonane środki w wysokości 3.771.949,67 zł zostały zaangażowane w budżecie 2021 roku w wysokości 3.428.267,53 zł, uchwałą Nr XLI/395/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2021 roku, kwota 1.410.058,00 zł są to środki tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., które nie zostaną wykorzystane do końca roku 2021.

Rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok (załącznik nr 5)

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano raty spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3.455.045,00 zł, zaciągniętych w BS Więcbork, PKO BP S.A. Oddział w Pile, Nadnoteckim Banku Spółdzielczym (NBS) w Białośliwiu, Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oddział w Pile, PKO S.A. Oddział Poznań, oraz w WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota spłat rat pożyczek wynika z zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Uzasadnienie do załącznika Nr 3 i Nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok

W powyższym załączniku przedstawiono planowane dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz planowane wydatki, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wykazano również prognozowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Uzasadnienie do załącznika nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2022 rok

W załączniku powyższym przedstawiono planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w szczególności klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału, paragrafu w ogólnej kwocie 1.443.322,56 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje w kwocie 1.140.822,56 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.137.920,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 2.902,56 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono dotacje w wysokości 302.500,00 zł, z tego:

- dotacje celowe w kwocie 302.500,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 7 – dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska. Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto jako dochody do budżetu w wysokości wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał, tj. w kwocie 20.000,00 zł, z jednoczesnym ustaleniem wydatków na ochronę środowiska.

Uzasadnienie do załącznika nr 8 – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk wyodrębniono w budżecie gminy roku 2021 środki stanowiące fundusz sołecki. W związku z powyższym została wyodrębniona kwota funduszu sołeckiego w wysokości **458.814,74 zł**. W załączniku nr 8 przedstawiono planowane wydatki na poszczególne sołectwa, z określeniem przedsięwzięć do realizacji. Wydatki zostały przedstawione w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Uzasadnienie do załącznika nr 9 – Przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Powyższe środki wpłynęły do budżetu Gminy Wyrzysk w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nie zostały w całości wykorzystane w roku 2021 (termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.), w związku z powyższym stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego jako niewykorzystane środki na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i w roku 2022 zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” - kwota 525.000,00 zł.

**Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.197.2021
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie Projektu budżetu
Gminy Wyrzysk na 2022 rok**

PROJEKT

Plan finansowy instytucji kultury Gminy Wyrzysk na 2022 rok

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na rok 2022
Dom Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
PRZYCHODY OGÓLEM	860 950,00
inne w tym (bilety)	241 000,00
Urząd Miejski w Wyrzysku (dotacja podmiotowa)	619 950,00
KOSZTY OGÓLEM	860 950,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	493 521,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 221,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00
Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
Odpisy na ZFŚS	11 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia, o dzieło	76 000,00
II. Koszty rzeczowe razem	365 709,00
Wyd. osob. niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
środki czystości	2 000,00
materiały biurowe	1 000,00
wyposażenie	2 000,00
paliwo	2 000,00
materiały dekoracyjne	3 000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	1 000,00
Zakup materiałów- w ramach wniosku "Infrastruktura Domów Kultury" wkład własny	14 000,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności sekcji działających przy MGOK	1 500,00
Zakup energii	29 220,00
energia elektryczna	6 000,00
energia ciepła/gaz/	23 000,00
woda	220,00
Zakup usług zdrowotnych	350,00
Zakup usług remontowych	2 000,00
Zakup usług pozostałych	268 279,00
zakup imprez	217 600,00
usługi komunalne	11 500,00
pozostałe koszty związane z zakupem usług pozostałych - imprezy	9 179,00
koszty działalności sekcji działających przy MGOK	8 000,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	22 000,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	5 700,00
Szkolenia pracowników	1 500,00
Podróże służbowe krajowe	3 000,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.)	26 260,00
III. Amortyzacja	1 720,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (I+II+III)	860 950,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Administracja Pracownik

Z up. Dyrektora
Kierownik Biblioteki
mgr inż. Katarzyna Turbiak

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na rok 2022
Biblioteka

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	520 470,00
Dotacje	517 970,00
Budżet Gminy Wyrzysk	517 970,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, za makulaturę)	2 500,00
KOSZTY OGÓŁEM	520 470,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	365 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
Odpisy na ZFŚS	9 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia, o dzieło	7 000,00
II. Koszty rzeczowe razem	155 270,00
Wyd. osob. niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
środki czystości	2 500,00
materiały biurowe	1 000,00
wyposażenie	500,00
prasa	600,00
paliwo	500,00
Zakup materiałów- w ramach wniosku "Promocja czytelnictwa" wkład własny	14 900,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	2 500,00
Zakup energii	61 620,00
energia elektryczna	38 400,00
woda	220,00
energia cieplna/gaz/	23 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług remontowych	500,00
Zakup usług pozostałych	35 950,00
usługi komunalne	2 500,00
pozostałe (znaczkki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	31 500,00
zakup imprez - spotkania autorskie	1 950,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3 000,00
Szkolenia pracowników	500,00
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	20 000,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.)	8 500,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I+II)	520 470,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Samorządowej
Administracji Państwowej

Z up. Dyrektora
Kierownik Biblioteki
mgr inż. Katarzyna Turbiak