

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, Dz. U. z 2021r. poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, Dz. U. z 2021r. 1236, Dz. U. z 2021r. poz. 1535, Dz. U. z 2021r. poz. 1773, Dz. U. z 2021r. poz. 1927, Dz. U. z 2021r. poz. 1981)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **18.024.862,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.665.370,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 359.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **20.781.372,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.660.370,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.121.002,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **2.756.510,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2.627.225,00 zł**.

§ 5. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **2.968.190,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 2) Rozchody budżetu w wysokości **211.680,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 6. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **185.000,00**, z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 130 000,00 zł;

2) rezerwa celowa w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **883.910,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **108.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się wpływy w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości **36.000,00 zł** związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. 1. Ustala się wpływy w wysokości **919.300,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **919.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **47.500,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **33.100,00 zł.**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.400,00 zł.**

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **321.367,68 zł**, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 321.367,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14. 1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **4.307.430,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **140.232,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.627.225,00 zł.

§ 16. W 2022 r. nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Hanna Hydzyk

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2022 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	301 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	48 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 450 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 740 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 539 874,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 426,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 299,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 170,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 674 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	929 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 898,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 955 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 927 669,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 054,00
758			Różne rozliczenia	6 630 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 118 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 118 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 464 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464 834,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 106,00
801			Oświata i wychowanie	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 400,00
852			Pomoc społeczna	511 990,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 290,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 200,00
	85216		Zasiłki stałe	96 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	73 290,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 290,11
		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	69 218,44
		2059	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	4 071,67
855			Rodzina	3 407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 755 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		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	1 752 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	919 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00

bieżące razem:		17 665 370,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 290,11

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00
750		Administracja publiczna	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	97 342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 342,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
majątkowe razem:				359 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				18 024 862,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 290,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące 17.665.370,11zł., w tym:

- a) dochody własne 7.082.009,00 zł.
 - b) subwencje 6.630.847,00 zł.
 - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 506.290,11 zł.
 - d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł.
 - e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 3.445.724,00 zł.
2. Dochody majątkowe 359.492,00 zł.
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 353.342,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 6.000,00 zł.
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150,00 zł.

Dochody budżetu gminy w 2022 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		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	824,00
852			Pomoc społeczna	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00
855			Rodzina	3 390 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 752 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 752 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
Razem:				3 445 724,00

Wydatki budżetu gminy w 2022 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 000,00	34 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 331 845,91	661 845,91	390 485,91	0,00	390 485,91	271 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 860,00	271 860,00	5 500,00	0,00	5 500,00	266 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 360,00	266 360,00	0,00	0,00	0,00	266 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 054 985,91	384 985,91	384 985,91	0,00	384 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 143,91	195 143,91	195 143,91	0,00	195 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 251,00	29 251,00	29 251,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 591,00	145 591,00	145 591,00	0,00	145 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 881,00	669 881,00	669 881,00	0,00	669 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 619 881,00	669 881,00	669 881,00	0,00	669 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 668,00	346 668,00	346 668,00	0,00	346 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 544,00	86 544,00	86 544,00	0,00	86 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 669,00	182 669,00	182 669,00	0,00	182 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 700,00	25 700,00	25 700,00	1 200,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	1 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 928 105,55	2 896 105,55	2 712 951,55	2 262 267,55	450 684,00	0,00	183 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 641,01	102 641,01	101 041,01	85 091,01	15 950,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 657,48	66 657,48	66 657,48	66 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,60	4 518,60	4 518,60	4 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,11	12 171,11	12 171,11	12 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,82	1 743,82	1 743,82	1 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 034,00	110 034,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	101 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 204,00	101 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 493,54	2 233 493,54	2 228 643,54	1 821 677,54	406 966,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 412,60	1 418 412,60	1 418 412,60	1 418 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 806,65	87 806,65	87 806,65	87 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 024,47	258 024,47	258 024,47	258 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 433,82	32 433,82	32 433,82	32 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 250,00	12 250,00	12 250,00	1 750,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 687,00	362 687,00	362 187,00	353 749,00	8 438,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 061,00	285 061,00	285 061,00	285 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 610,00	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 254,00	47 254,00	47 254,00	47 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 028,00	238 528,00	194 528,00	41 858,00	152 670,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 728,00	233 728,00	189 728,00	41 858,00	147 870,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 497 785,60	5 637 785,60	5 298 782,60	4 334 803,00	963 979,60	87 000,00	252 003,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 113 730,90	4 313 730,90	4 129 686,90	3 618 587,00	511 099,90	0,00	184 044,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 044,00	184 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 650,00	74 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 601,20	531 601,20	531 601,20	531 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 220,80	55 220,80	55 220,80	55 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 583,00	120 583,00	120 583,00	0,00	120 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145 674,30	145 674,30	145 674,30	0,00	145 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 010,00	11 010,00	11 010,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 660,70	36 660,70	36 660,70	0,00	36 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 542,90	4 542,90	4 542,90	0,00	4 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 119,00	159 119,00	159 119,00	0,00	159 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 682,00	161 682,00	161 682,00	161 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 210,00	160 210,00	152 569,00	119 834,20	32 734,80	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 641,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,20	15 359,20	15 359,20	15 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 978,00	19 978,00	19 978,00	0,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 606,80	10 606,80	10 606,80	0,00	10 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	730 650,00	670 650,00	568 650,00	417 800,00	150 850,00	87 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	49 897,00	49 897,00	48 950,00	48 284,00	666,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 125,00	29 125,00	29 125,00	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 810,00	250 810,00	213 810,00	33 910,00	179 900,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 752,00	22 752,00	22 752,00	100,00	22 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 712,00	9 712,00	9 712,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 656,70	109 656,70	102 285,70	96 287,80	5 997,90	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 396,90	17 396,90	17 396,90	17 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 997,90	5 997,90	5 997,90	0,00	5 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 060,90	75 060,90	75 060,90	75 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	60 079,00	60 079,00	60 079,00	0,00	60 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 779,00	50 779,00	50 779,00	0,00	50 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 500,00	47 500,00	47 400,00	23 920,00	23 480,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 400,00	14 400,00	14 350,00	9 100,00	5 250,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 100,00	33 100,00	33 050,00	14 820,00	18 230,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 567 850,77	1 567 850,77	918 043,97	589 311,00	328 732,97	0,00	567 440,00	82 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 280,00	200 280,00	200 280,00	0,00	200 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 280,00	200 280,00	200 280,00	0,00	200 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	91 200,00	91 200,00	90 200,00	56 881,00	33 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 668,00	46 668,00	46 668,00	46 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 368,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 573,00	286 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 573,00	286 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 493,00	520 493,00	517 393,00	455 102,00	62 291,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 200,00	348 200,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 951,00	66 951,00	66 951,00	66 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 691,00	11 691,00	11 691,00	0,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 003,00	82 003,00	82 003,00	77 328,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 535,00	20 535,00	20 535,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 667,00	93 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	93 667,00	93 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 664,77	98 664,77	15 097,97	0,00	15 097,97	0,00	1 200,00	82 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 782,96	50 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683,91	10 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,79	10 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,11	1 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,15	1 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,54	6 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,74	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 616,97	9 616,97	9 616,97	0,00	9 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 618 804,00	3 618 804,00	457 944,00	323 940,00	134 004,00	0,00	3 160 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 782 138,00	1 782 138,00	35 839,00	28 807,00	7 032,00	0,00	1 746 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 219,00	1 746 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 311,00	20 311,00	20 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 354,00	1 660 354,00	246 638,00	228 939,00	17 699,00	0,00	1 413 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 413 551,00	1 413 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 495,00	51 495,00	51 495,00	51 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 917,00	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 336,00	171 336,00	171 336,00	171 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 012,00	74 012,00	73 167,00	66 194,00	6 973,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 209,28	1 371 707,28	1 310 407,28	165 891,74	1 144 515,54	60 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 502,00	258 502,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 300,00	919 300,00	859 200,00	60 379,74	798 820,26	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 196,29	47 196,29	47 196,29	47 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,56	3 309,56	3 309,56	3 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,50	8 636,50	8 636,50	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,39	1 237,39	1 237,39	1 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 570,26	795 570,26	795 570,26	0,00	795 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 900,00	80 900,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 037,64	180 037,64	180 037,64	0,00	180 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 037,64	50 037,64	50 037,64	0,00	50 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	354 771,64	167 269,64	166 269,64	105 512,00	60 757,64	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 502,00	187 502,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 210,00	80 210,00	80 210,00	80 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 007,64	43 007,64	43 007,64	0,00	43 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 502,00	187 502,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 200,00	607 200,00	141 650,00	0,00	141 650,00	465 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 600,00	463 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	114 000,00	34 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	34 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				20 781 372,11	17 660 370,11	12 378 923,31	7 744 015,29	4 634 908,02	921 410,00	4 242 670,00	82 366,80	0,00	35 000,00	3 121 002,00	3 121 002,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu gminy w 2022 roku - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 763,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00
852			Pomoc społeczna	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
855			Rodzina	3 390 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 752 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 413 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	477,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00
Razem:				3 445 724,00

Wydatki budżetu gminy w 2022 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	1 244 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 337,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóźnie	1 940 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 782,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 532,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczk	1 121 899,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 550,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 520,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 350,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,70
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 040,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 250,00
Ogółem 80101:				4 307 430,90

Wydatki budżetu gminy w 2022 r. - podział środków dla oddziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	71 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk	68 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00
Ogółem 80103:				140 232,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Rogóżno	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w technologii płyt żelbetowych.	600 000,00	0,00	600 000,00		600 000,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy

4.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóžno	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej w miejscowości Szembruczek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji modernizacji dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Rogóžno	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja systemów centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych w miejscowości Jamy i w miejscowości Skurgwy	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
8.	750	75023	606	Zakup programu finansowo księgowego	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy

9.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80104	605	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkola.	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80101	605	Przebudowa terenu boiska sportowego przy SP w Białochowie	800 000,00	0,00	800 000,00		560 000,00		240 000,00	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. 0	0 0	0,00	Urząd Gminy

14.	900	90095	6050	Nowoczesne place zabaw na terenie Gminy Rogóżno	177 502,00	0,00	177 502,00	0,00	80 160,00	97 342,00	0,00	Urząd Gminy	
15.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw w Sobótce	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. 0	0	0,00	Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw w Rogóżnie Zamku	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. 0	0	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92605	6050	Plac zabaw oraz strefa sportowo rekreacyjna w miejscowości Jamy	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	64 000,00	16 000,00	0,00	Urząd Gminy	
18.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji świetlicy wiejskiej w Szembruku	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	A. B. C. 0	0	0,00	Urząd Gminy
19.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji świetlicy wiejskiej w Kłodce	25 000,00	0,00	25 000,00	16 935,00	8 065,00	A. B. C. 0	0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 271 002,00	150 000,00	3 121 002,00	140 435,00	2 627 225,00	353 342,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 968 190,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 627 225,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	340 965,00
Rozchody ogółem:			211 680,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	211 680,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				500,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:				500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	271 360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 360,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 000,00
	80104		Przedszkola	87 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem				418 360,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	266 360,00	266 360,00
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
4.	900	90002	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	95 550,00	0,00	0,00	95 550,00
Razem					465 550,00	0,00	418 360,00	883 910,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany piecy	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
4.	925	92502	236	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony obiektów chronionej przyrody - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
5.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					0,00	0,00	108 500,00	108 500,00

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	35 046,06
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	14 046,06
1.2	800	80001	Zakup wyposażenia do szkół	2 000,00
1.3	800	80001	Zakup akcesoriów dla Koła Teatralnego SP Białochowo	500,00
1.4	900	90095	Remont małej architektury	11 000,00
1.5	921	92105	Imprezy integracyjne	2 500,00
1.6	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
1.7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	14 546,44
2.1	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00
2.2	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	1 000,00
2.3	801	80101	Zakup wyposażenia do szkół	500,00
2.4	900	90095	Remont małej architektury	9 996,44
2.5	921	92105	Imprezy integracyjne	1 050,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	16 720,64
3.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 500,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych	11 220,64
3.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	1 000,00
3.4	900	90095	Remont placów zabaw	2 000,00
3.5	921	92105	Imprezy integracyjne	1 000,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	31 422,39
4.1	600	60016	Remont dróg gminnych	12 211,19
4.2	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	2 000,00
4.3	900	90095	Zakup tablic i tabliczek sołeckich	2 500,00
4.4	900	90095	Remont małej architektury	9 711,20
4.5	921	92105	Imprezy integracyjne	4 000,00
4.6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	29 972,92
5.1	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00
5.2	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	500,00
5.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
5.4	900	90015	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	22 232,92
5.5	900	90095	Remont placów zabaw	500,00
5.6	921	92105	Imprezy integracyjne	3 000,00
5.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	400,00
5.8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	840,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	51 766,70
6.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 400,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych	31 166,70
6.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	4 000,00
6.4	754	75495	Zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa	500,00
6.5	801	80104	Zakup wyposażenia Przedszkola Publicznego w Rogóźnie	3 000,00
6.6	921	92105	Imprezy integracyjne	6 000,00
6.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00
6.8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	30 904,72
7.1	600	60016	Remont dróg gminnych	4 000,00
7.2	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
7.3	900	90015	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	22 304,72
7.4	900	90095	Remont małej architektury	2 300,00
7.5	900	90095	Remont placów zabaw	2 000,00
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	23 346,78
8.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
8.2	600	60004	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	5 500,00
8.3	600	60016	Remont dróg gminnych	4 946,78
8.4	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	2 000,00
8.5	900	90015	Zakup lamp solarnych	4 500,00
8.6	921	92105	Imprezy integracyjne	5 000,00
8.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	400,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	22 104,38
9.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 900,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych	10 904,38
9.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	500,00
9.4	801	80101	Zakup wyposażenia do szkół	500,00
9.5	921	92105	Imprezy integracyjne	1 000,00
9.6	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
9.7	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	1 800,00
9.8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	38 825,03
10.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych	21 625,03
10.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	5 000,00
10.4	801	80101	Zakup wyposażenia do szkół	1 000,00
10.5	900	90095	Remont małej architektury	1 000,00
10.6	900	90095	Remont placów zabaw	2 000,00
10.7	921	92105	Imprezy integracyjne	3 500,00
10.8	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
10.9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	26 711,62
11.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 520,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych	5 591,62
11.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	2 000,00
11.4	754	75495	Zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa	300,00
11.5.	801	80101	Zakup wyposażenia do szkół	600,00
11.6.	921	92105	Imprezy integracyjne	4 000,00
11.7.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00
11.8.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	6 600,00
11.9.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00
OGÓLEM:				321 367,68

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
855			Rodzina	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 500,00
Razem:				8 600,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		98 664,77	29 446,33	69 218,44	98 664,77	29 446,33	0,00	0,00	29 446,33	69 218,44	0,00	0,00	0,00	69 218,44
1.1.	Program:	Pomocna Dłoń														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	x		98 664,77	29 446,33	69 218,44	98 664,77	29 446,33	0,00	0,00	29 446,33	69 218,44	0,00	0,00	0,00	69 218,44
	z tego: 2022 r.	x	Dz. 852 R. 85295 p. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 3020, 4300, 4410, 4440	98 664,77	29 446,33	69 218,44	98 664,77	29 446,33	0,00	0,00	29 446,33	69 218,44	0,00	0,00	0,00	69 218,44

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	919 300,00

Razem:			919 300,00
---------------	--	--	-------------------

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		231	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 196,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 570,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:			919 300,00
---------------	--	--	-------------------

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ROGÓŻNO
na 2022 rok.**

SPIS TREŚCI

Wykaz aktów prawnych	5
Wprowadzenie	5
Część opisowa do projektu budżetu gminy Rogózno	7
I. DOCHODY	7
1. Dochody według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	10
1.1. Dział 020 Leśnictwo	10
1.2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10
1.3. Dział 710 Działalność usługowa	11
1.4. Dział 750 Administracja publiczna	11
1.5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
1.6. Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
1.6.1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	13
1.6.1.1. Wpływy z podatku od nieruchomości	13
1.6.1.2. Wpływy z podatku rolnego	13
1.6.1.3. Wpływy z podatku leśnego	14
1.6.1.4. Wpływy z podatku od środków transportowych	14
1.6.1.5. Wpływy z odsetek	14
1.6.1.6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14
1.6.1.7. Podatek od spadków i darowizn	14
1.6.1.8. Wpływy z różnych opłat	15
1.6.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15
1.6.2.1. Wpływy z opłaty skarbowej	15
1.6.2.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15
1.6.2.3. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	15
1.6.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16
1.7 Dział 758 Różne rozliczenia	16
1.8. Dział 801 Oświata i wychowanie	17
1.9. Dział 852 Pomoc społeczna	17
1.10. Dział 855 Rodzina	18
1.11. Dział 900 Gospodarka komunalna	19
1.12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
1.13. Dział 926 Kultura fizyczna	20

II. WYDATKI	20
1. Wydatki według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	22
1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	22
1.2. Dział 020 Leśnictwo	23
1.3. Dział 600 Transport i łączność	23
1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	24
1.5. Dział 710 Działalność usługowa	24
1.6. Dział 720 Informatyka	24
1.7. Dział 750 Administracja publiczna	25
1.7.1. Rozdział Urzędy Wojewódzkie	25
1.7.2. Rozdział Rady Gmin	25
1.7.3. Rozdział Urzędy Gmin	25
1.7.4. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27
1.7.5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27
1.7.6. Rozdział Pozostała działalność	27
1.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	27
1.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
1.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	28
1.11. Dział 758 Różne rozliczenia	28
1.12. Dział 801 Oświata i wychowanie	28
1.12.1. Rozdział Szkoły Podstawowe	29
1.12.2. Rozdział Oddziały przedszkolne	30
1.12.3. Rozdział Przedszkola	31
1.12.4. Rozdział Dowożenie uczniów	31
1.12.5. Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31
1.12.6. Rozdział Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31
1.12.7. Rozdział Pozostała działalność	32
1.13. Dział 851 Ochrona zdrowia	32
1.14. Dział 852 Pomoc społeczna	32
1.14.1. Rozdział Domy pomocy społecznej	33
1.14.2. Rozdział Ośrodki wsparcia	33
1.14.3. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33
1.14.4. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34
1.14.5. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.14.6. Rozdział Dodatki mieszkaniowe	34

1.14.7. Rozdział Zasiłki stałe	34
1.14.8. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej	34
1.14.9. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35
1.14.10. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania	35
1.14.11. Rozdział Pozostała działalność	35
1.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35
1.16. Dział 855 Rodzina.....	36
1.17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
1.17.1. Rozdział Gospodarka odpadami	36
1.17.2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi	37
1.17.3. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37
1.17.4. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37
1.17.5. Rozdział Schroniska dla zwierząt	37
1.17.6. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg	37
1.17.7. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38
1.17.8. Rozdział Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	38
1.17.9. Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38
1.17.10. Rozdział Pozostała działalność	38
1.18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
1.18.1. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury	39
1.18.2. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39
1.18.3. Rozdział Biblioteki	39
1.19. Dział 925 Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	39
1.20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	40
2. Wydatki majątkowe.....	40
III. NADWYŻKA BUDŻETOWA	41
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	41
V. ZADANIE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ADM. RZĄDOWĄ	41
VI. ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	42
VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	42
VIII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI	42
IX. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	43
X. STAN ZOBOWIĄZAŃ	43
XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE	43

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

Niniejszy projekt budżetu opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)
5. Uchwała z dnia 21 września 2010 r. nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Rogóźno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogóźno.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Projekt budżetu na 2022 r. wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu Wójt Gminy zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Rogóźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do czasu uchwalenia budżetu gminy podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

Przy ustalaniu parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2022 rok analizowano sytuację społeczno-gospodarczą gminy z uwzględnieniem zaawansowania i zapotrzebowania na inwestycje oraz z uwzględnieniem stanu infrastruktury i warunków bytowych społeczności lokalnej. W dalszym ciągu na Gminę nakładanych jest wiele zadań, na które jednostka nie otrzymuje środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. Wysokość środków przeznaczonych na inwestycje skorygowana zostanie w trakcie roku budżetowego 2022 po postępowaniach przetargowych.

Przy konstruowaniu niniejszego projektu budżetu korzystano z następujących informacji oraz wskaźników:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 2,8%,
- składka na Fundusz Pracy określona na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości od 17,10% do 18,06% w zależności od grupy zawodowej, której składki dotyczą,
- średnia cena skupu żyta 61,48 zł za 1q (tj. 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy),
- średnia cena skupu drewna 212,26 zł za 1m³ (tj. 46,6972 za 1 ha fizyczny lasu),

- stawki podatku od środków transportowych na bazie roku 2021 średnio powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji,
- stawki podatku od nieruchomości na bazie roku 2021 średnio powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji,
- dotacje w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z pisma z Krajowego Biura Wyborczego,
- subwencja ogólna w wysokości wynikającej z informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów,
- środki pomocowe na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

Mając na uwadze przepisy ustawowe, wskaźniki obligatoryjne, możliwości finansowe gminy oraz zaspokojenie części potrzeb społeczności lokalnej przedstawiam projekt budżetu gminy Rogóźno na 2022 rok, w którym zostały uwzględnione najważniejsze decyzje dotyczące:

- 1) planowanych dochodów gminy pozyskiwanych z dostępnych źródeł według znowelizowanej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do działów, rozdziałów i paragrafów,
- 2) prognozowanych wydatków na sfinansowanie zadań w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy,
- 3) przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- 4) wielkości i zakresu zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania,
- 5) upoważnienia dla Wójta Gminy do:
 - spłat zaciągniętych zobowiązań;
 - lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w obrębie działu, w tym uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie działu kierownikom jednostek budżetowych.
- 6) zakresu i kwot udzielanych przez Gminę dotacji,
- 7) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw,
- 8) wysokości dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 9) planowanych kwot przydzielonych do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego,
- 10) wysokości dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ze względu na to, iż w ciągu roku budżetowego gmina będzie prawdopodobnie realizować nowe zadania, których nie można przewidzieć w momencie przygotowywania projektu na 2022 r., przewiduje się zmiany planów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

I. DOCHODY (załącznik nr 1, 1a)

Projekt budżetu po stronie dochodowej opracowano na bazie przepisów ustawowych. Ponadto posiłkowano się wykonaniem dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanym wykonaniem za cały rok 2021. Obliczenia dochodów podatkowych dokonano na podstawie założonych stawek podatku rolnego, leśnego oraz podatków lokalnych. Dochody z dzierżaw i czynszów oraz pozostałych usług ustalono na podstawie danych otrzymanych z poszczególnych referatów oraz od poszczególnych jednostek.

Do projektu budżetu na 2022 r. przyjęto stawkę podatku rolnego w kwocie 61,48 zł za 1q tj. 153,70 zł. za 1 ha przeliczeniowy. Podatek leśny przyjęto w wysokości ustawowej stawki na rok 2022, tj. w kwocie 46,6972 zł za 1 ha fizyczny lasu (cena drewna 212,26 zł/m³). W podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono wzrost stawek średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 r., jednak nie przekraczając stawek maksymalnych.

Planowane dochody budżetowe zamykają się kwotą **18 024 862,11 zł**, na którą składają się:

1) Dochody bieżące	17 665 370,00 zł
a) dochody własne	7 082 009,00 zł
b) subwencje	6 630 847,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	506 290,11 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami	500,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami	3 445 724,00 zł
2) Dochody majątkowe	359 492,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	353 342,00 zł
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00 zł
c) dochody ze sprzedaży majątku	6 000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2022 dochody mogą ulegać zmianie w związku z korektami planów polegającymi na pozyskaniu środków na zadania własne, otrzymaniem decyzji Wojewody zmieniającej kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zmianą ostatecznych kwot subwencji oraz z ewentualnym zwiększeniem subwencji w wyniku podziału rezerw.

Projekt planu dochodów na 2022 rok w porównaniu z planem dochodów na 30 września 2021 r. według źródeł powstania przedstawia się następująco:

Paragraf	Symbol	Dochody według źródeł	plan na 30-09-2021	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
	A.	Podatki i opłaty	3 888 558,00	4 448 186,00
031	A.01	<i>Podatek od nieruchomości (§031)</i>	1 578 835,00	2 011 253,00
034	A.02	<i>Podatek od środków transportowych (§034)</i>	102 500,00	119 770,00
032	A.03	<i>Podatek rolny i leśny (§032)</i>	1 022 740,00	996 566,00
033	A.04	<i>Podatek rolny i leśny (§ 033)</i>	124 736,00	124 197,00
041	A.06	<i>Oplata skarbowa (§041)</i>	11 000,00	12 000,00
050	A.07	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)</i>	115 000,00	135 000,00
036	A.08	<i>Podatek od spadków i darowizn (§036)</i>	4 000,00	10 500,00
048 027	A.10	<i>Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)</i>	41 555,00	47 500,00
049	A.11	<i>Pozostałe opłaty w tym za gospodarowanie odpadami (§ 049)</i>	831 800,00	939 300,00
064	A.12	<i>Różne opłaty (§064)</i>	4 200,00	6 700,00
066	A.13	<i>Różne opłaty (§ 066)</i>	10 937,00	8 000,00
067	A.14	<i>Różne opłaty (§ 067)</i>	31 255,00	32 400,00
069	A.15	<i>Różne opłaty (§ 069)</i>	10 000,00	5 000,00
	B.	Udział w podatkach budżetu państwa	2 078 837,00	1 955 723,00
001	B.01	<i>Pod. doch. od osób fizycznych (§010)</i>	2 067 837,00	1 927 669,00
002	B.02	<i>Pod. doch. od osób prawnych (§020)</i>	11 000,00	28 054,00
	C.	Dochody z majątku	43 920,00	6 150,00
076	C.01	<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)</i>	8 200,00	150,00
087	C.02	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	35 720,00	6 000,00
	D.	Pozostałe dochody z majątku	225 900,00	333 000,00
047	D.01	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)</i>	200,00	1 300,00
055	D.02	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 055)</i>	700,00	700,00
075	D.03	<i>Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)</i>	225 000,00	331 000,00
	E.	Odsetki	21 700,00	26 700,00
092	E.01	<i>Pozostałe odsetki (§092)</i>	10 700,00	10 700,00

091	E.02	<i>Od nieterminowych wpłat podatków i opłat (...) (§ 091)</i>	11 000,00	16 000,00
	F.	<i>Pozostałe dochody</i>	362 940,00	318 400,00
094	F.01	<i>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 094)</i>	7 500,00	7 500,00
083	F.03	<i>Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§ 083)</i>	240 000,00	301 000,00
097 098	F.04	<i>Inne dochody (§ 097)</i>	95 340,00	9 900,00
236	F.05	<i>Inne dochody (§ 236)</i>	20 100,00	0,00
	G.01	Subwencje z budżetu państwa	7 077 106,00	6 630 847,00
292	G.01	<i>Subwencja ogólna: oświatowa, wyrównująca, równoważąca (§292)</i>	7 077 106,00	6 630 847,00
	H.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	8 472 634,35	4 305 856,11
201	H.2.01	<i>Dotacje celowe na realizację zleconych zadań bieżących</i>	2 118 292,20	1 693 724,00
206	H.2.01	<i>Dotacje celowe na realizację zleconych zadań bieżących</i>	4 235 700,00	1 752 000,00
202	H.1.01	<i>Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących</i>	500,00	500,00
203	H.1.01	<i>Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących</i>	1 103 134,89	433 000,00
205	H.1.01	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit. a i b ustawy.</i>	149 776,53	73 290,11
244	H.1.01	<i>Dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	14 000,00	0,00
246	H.1.01	<i>Środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących.</i>	35 109,00	0,00
270	H.1.01	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</i>	14 071,00	0,00
620	H.1.02	<i>Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych</i>	65 550,53	0,00
625	H.1.02	<i>Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych</i>	139 158,20	0,00
633	H.1.02	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	597 342,00	353 342,00
RAZEM			22 171 595,35	18 024 862,11

Projekt planu dochodów na 2022 rok w porównaniu z planem dochodów na 30 września 2021 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2021r.	Plan na 2022r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441 478,61	0,00
020	LEŚNICTWO	5 000,00	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 195,00	634 150,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500,00
720	INFORMATYKA	65550,53	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 784,00	55 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	823,00	823,00
754	BEZBIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 325,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 109 403,00	5 450 709,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 126 368,03	6 630 847,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 496,99	281 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	55 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 236 748,01	511 990,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 904,00	0,00
855	RODZINA	5 836 809,98	3 407 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 709,20	1 025 142,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	19 000,00	16 000,00
		22 171 595,35	18 024 862,11

1. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dział 020. Leśnictwo

Do projektu budżetu na 2022 r. przyjęto kwotę 3 000,00 zł. W 2022 r. planuje się pozyskać dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (§ 0750) w kwocie 3.000,00 zł.

1.2. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów wynosi 634 150,00 zł. Przy ustalaniu planu budżetu na 2022r. wzięto pod uwagę fakt nieterminowego regulowania należności przez osoby wynajmujące lokale gminne. Gmina Rogózno prowadzi egzekucję wobec takich osób. Do działu tego zalicza się:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2022
700	70005	047	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 300,00
700	70005	055	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	700,00
700	70005	0760	Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150,00
700	70007	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00
700	70007	075	Wpływy z najmu i dzierżawy	320 000,00
700	70005	083	Wpływy z usług	301 000,00
700	70005	092	Wpływy z tytułu odsetek	10 000,00
łącznie dział				634 150,00

1.3. Dział 710. Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów wynosi 500,00 zł i w całości pozyskana będzie z dotacji z budżetu państwa.

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2022
710	71035	2020	Dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych	500,00
łącznie dział				500,00

1.4. Dział 750. Administracja publiczna

Planowana kwota dochodów wynosi 55 300,00 zł. Na 2022 r. założono wpływy z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2022
750	75011	2010	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności	48 900,00
	75023	0870	Sprzedaż składników majątkowych	6 000,00
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika	400,00
łącznie dział				55 300,00

1.5.Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana dotacja na 2022 r. na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców wynosi 824,00 zł. Dotacja w całości pochodzi ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

W 2022 r. planuje pozyskać się dochody z następujących źródeł:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację list stałego rejestru wyborców	824,00
Razem:				823,00

1.6.Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota dochodu wynosi 5 450 709,00 zł. Na wysokość dochodów podatkowych ma wpływ wartość przyjętych stawek podatkowych oraz kwoty zwolnień udzielanych przez gminę w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 30.09.2021r.	plan na 2022r.
756	75615	031	podatek od nieruchomości os. prawne	1 144 645,00	1 539 874,00
756	75615	032	podatek rolny os. prawne	87 472,00	67 426,00
756	75615	033	podatek leśny os. prawne	121 830,00	121 299,00
756	75615	034	podatek od środków transportowych os. prawne	9 300,00	12 170,00
756	75616	031	podatek od nieruchomości os. fizyczne	434 190,00	471 379,00
756	75616	032	podatek rolny os. fizyczne	935 268,00	929 140,00
756	75616	033	podatek leśny os. fizyczne	2 906,00	2 898,00
756	75616	034	podatek od środków transportowych os. fizyczne	93 200,00	107 600,00
756	75616	036	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	10 500,00
756	75616	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	135 000,00
756	75616	064	koszty egzekucyjne	1 200,00	3 200,00
756	75616	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	9 000,00	15 000,00
756	75618	041	opłata skarbową	11 000,00	12 000,00
756	75618	048	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	41 555,00	47 500,00

756	75618	049	wpływy z innych opłat	20 000,00	20 000,00
756	75621	010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 067 837,00	1 927 669,00
756	75621	020	podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	28 054,00
łącznie dział				5 109 403,00	5 450 709,00

1.6.1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.6.1.1 Wpływy z podatku od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2022 rok założono wzrost stawki o wskaźnik inflacji. Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych	-	471 379,00 zł
- od osób prawnych	-	1 539 874,00 zł
razem:		2 011 253,00 zł

Na 2022r. zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości z tytułu zakończenia inwestycji dotyczącej napowietrznej linii energetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk. Kwota została zaplanowana w wysokości 350 000,00 zł. i wynika z Uchwały nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń.

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 r. uwzględniono ulgi przyznane przez Radę Gminy.

1.6.1.2 Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.. Na rok 2022 do projektu przyjęto stawkę 61,48 za 1dt. Przyniesie to wpływy do budżetu w wysokości:

- od osób fizycznych	929 140,00 zł
- od osób prawnych	67 426,00 zł
Razem	996 566,00 zł

Przy szacowaniu wzięto pod uwagę fakt, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową na dzień 31 grudnia 2022 roku do budżetu mogą wpłynąć niższe kwoty a niżeli założony przypis. Wysokość poszczególnych ulg zależeć będzie między innymi od wielkości środków zainwestowanych przez podatników (np. ulga inwestycyjna).

1.6.1.3 Wpływy z podatku leśnego

W roku budżetowym 2022 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę – 124 197,00 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2022 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna, która wynosi 212,26 zł/m³, tj. 46,69 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych	2 898,00 zł
- od osób prawnych	121 299,00 zł
Razem	124 197,00 zł

1.6.1.4 Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2022 rok planuje się na kwotę 107 600,00 zł od osób fizycznych i na kwotę 12 170,00 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu.

W roku budżetowym 2022 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na poziomie wpływu z roku 2021 średnio powiększonego o przyjęty wskaźnik inflacji. Przy planowaniu wzięto również pod uwagę ściągalność podatku od środków transportowych. W 2022 r. nadal prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu.

1.6.1.5 Wpływy odsetek

Planowane wpływy odsetek w 2022 r. z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wyniosą 15 000,00 zł. Odsetki oszacowane zostały na podstawie wykonania z tego tytułu na koniec III kwartału 2021 r.

1.6.1.6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W 2022 r. planuje się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 135 000,00zł. Założono dochody wyższe w stosunku do 2021 r. Podatek pobierają i przekazują do gminy Urzędy Skarbowe..

1.6.1.7 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn są niezależne od Gminy. Biorąc pod uwagę wysokość wpływów z tego tytułu w 2021 r. prognozuje się otrzymanie podatku w 2022 r.

w wysokości 10 500,00 zł od osób fizycznych. Kwotę dochodów ustalono na podstawie faktycznego wykonania za III kwartał 2021 r.

1.6.1.8 Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)

Na ten rodzaj dochodów składają się między innymi opłaty za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia). Biorąc pod uwagę wykonanie za rok 2021 przyjęto do planu budżetu na 2022 rok wpływ od osób fizycznych w kwocie 3 200,00 zł.

1.6.2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z tego tytułu dotyczą wpłat dokonywanych przez podatników. Przyjęto dwa rodzaje dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu: wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 zł. i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47 500,00 zł.

1.6.2.1 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości petentów oraz ilości spraw podlegających tej opłacie. Opłacie tej podlega między innymi wykonywanie czynności objętych opłatą skarbową przez Urząd Gminy. Wpływy z tego tytułu założono na poziomie 12 000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku bieżącego.

1.6.2.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 47 500,00 zł. naliczyła i przedstawiła Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi opierając się na wydanych zezwoleniach w roku 2021 oraz na wpływach z podatku od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300ml.

1.6.2.3. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan na 2022 rok przyjęto na podstawie planowanego wykonania roku 2021. Przewiduje się, iż w 2022 roku do budżetu gminy wpłynie z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 20 000,00 zł.

1.6.3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały Gminy Rogóżno w podatkach dochodowych od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2021). W 2022 r. udział gminy Rogóżno we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 1 927 669,00 zł a podatek od osób prawnych 28 054,00 zł. Realizacja tych dochodów może odbiegać od wielkości przyjętych do planu ze względu, że ustalona została na podstawie szacunków i prognoz.

1.7. Dział 758. Różne rozliczenia

Dział ten zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową obejmuje otrzymywane z Ministerstwa Finansów środki finansowe w formie subwencji. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2021) Gminie Rogóżno przyznano subwencje w wysokości:

L.P.	RODZAJ SUBWENCJI	2021r.	2022r.
1.	Oświatowa	3 385 503,00	3 118 907,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	3 529 741,00	3 464 834,00
2.1.	- kwota podstawowa	2 466 290,00	2 399 007,00
2.2.	- kwota uzupełniająca	1 063 451,00	1 065 827,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	94 111,00	47 106,00
łącznie		7 009 355,00	6 630 847,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości części podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona na dzień 31 grudnia 2020 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy w gminie na 1 mieszkańca nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina Rogóżno otrzyma niższą subwencję wyrównawczą w stosunku do roku 2021.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin. W 2022 roku w stosunku do planu na dzień 30 września 2020 roku subwencja ta dla gminy Rogóżno jest niższa.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Rogóżno planowana na 2022 rok wynosi 3 118 907,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną przez Ministerstwo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 r.

Kwoty subwencji ujęte w budżecie stanowią 36,79% dochodów ogółem.

1.8. Dział 801. Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie Gmina Rogóżno pozyskuje wpływy ze świadczenia usług i innych opłat. W rozdziale tym zaplanowano również środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa terenu boiska sportowego przy SP w Białochowie”. Łączna planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosić będzie 281 400,00 zł.

Prognozowane dochody będą zrealizowane z następujących źródeł:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2022
801	80101	097	Wynagrodzenie płatnika składek - 0,3% wyliczonego podatku dochodowego	1 000,00
801	80104	066	Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	8 000,00
801	80104	067	Opłata za korzystanie dziecka z wyżywienia w przedszkolu	32 400,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	240 000,00
łącznie dział				281 400,00

1.9. Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej na gminę nakładane są w dalszym ciągu nowe obowiązki. W dalszym ciągu większa część dochodów z pomocy społecznej pozyskiwana jest w ramach dotacji udzielanych z budżetu państwa.

Prognozowana na 2022 r. łączna kwota dochodów w tym rozdziale wynosić będzie 511 990,11 zł, co stanowi 2,84% dochodów ogółem. Do planu budżetu na 2022 r. przyjęto dotacje potwierdzone pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które nie pokrywają w całości zapotrzebowania na środki oraz nie obejmują wszystkich zadań. Wysokość dochodów budżetowych

w dziale Pomoc społeczna będzie zmieniać się na przełomie roku 2022 w związku ze zmianą przez Wojewodę wielkości prognozowanych. Wprowadzono także dotację celową na realizację projektu „Pomocna dłoń”.

Prognozowane dochody będą zrealizowane w następujących źródłach:

Lp.	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	2030	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (pozostali świadczeniobiorcy)	9 300,00
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	163 200,00
3.	Zasiłki stałe (85216)	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	96 900,00
4.	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	2030	Dotacja celowa na działalność ośrodka pomocy społecznej	107 400,00
5.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	5 700,00
6.	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa na realizację Programu Państwa w zakresie dożywiania	56 200,00
7.	Pozostała działalność	2057 2059	Dotacja celowa na realizację programu Pomocna Dłoń	73 290,11
Razem:				511 990,11

1.10. Dział 855 Rodzina

W dziele Rodzina na 2022 rok przyjęto do budżetu kwotę dochodów w wysokości 3 407 000,00 zł, co stanowi 18,90 % dochodów ogółem.

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2022
855	85501	092	wpływy z tytułu odsetek	400,00
855	85501	094	wpływy z rozliczeń lata ubiegłych	3 500,00
855	85501	206	dotacje celowe - 500 +	1 752 000,00
855	85502	092	wpływy z tytułu odsetek	300,00
855	85502	094	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	4 000,00

855	85502	098	Zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 500,00
855	85502	201	dotacje celowe - świadczenia rodzinne	1 620 000,00
855	85513	201	dotacje celowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób otrzymujących świadczenia rodzinne	18 300,00
łącznie dział				3 407 000,00

Świadczenia wychowawcze dotyczą dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w kwocie 3.900,00 zł.

W planie budżetu na 2022 r. ujęto wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w wysokości 4.300,00 zł.

Świadczenia wychowawcze dotyczą dochodów związanych z dotacją na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W planie finansowym na 2022 r. ujęto kwotę 1 752 000,00 zł

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody w kwocie 1 620 000,00 zł.

Natomiast na realizację zadań rozdziału 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wojewoda przyznał plan w wysokości 18 300,00 zł.

1.11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2022 r. przyjęto do planu dochodów kwotę 1 025 142,00 zł., na którą składają się:

dział	rozdział	§	nazwa	plan na 2022
900	90002	049	opłata "śmieciowa"	919 300,00
900	90026	064	koszty egzekucyjne i koszty upomnień	2 500,00
900	90026	091	odsetki od nieterminowej płatności	1 000,00
900	90019	069	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00
900	90095	633	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 342,00
łącznie dział				1 025 142,00

W dochodach z gospodarki odpadami przyjęto wpływy z opłat tzw. „śmieciowych” pobieranych od mieszkańców w wysokości 919 300,00 zł. Odsetki od zaległości z opłat śmieciowych przyjęto na podstawie bieżącego wykonania i ustalono w wysokości 1 000,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia w trybie egzekucji administracyjnej ustalono na poziomie 2 500,00 zł.

Dodatkowo gmina pozyskuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Planowana wysokość wpływów ustalona została na kwotę 5 000,00 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznaczona na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowano również dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Nowoczesne place zabaw na terenie Gminy Rogóżno” w kwocie 97 342,00 zł.

1.12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8 000,00 zł.

1.13. Dział 926 Kultura fizyczna.

Zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Plac zabaw oraz strefa sportowo rekreacyjna w miejscowości Jamy”.

II. WYDATKI (załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c)

Projekt budżetu po stronie wydatkowej został opracowany na zasadach analogicznych jak strona dochodowa. W 2022 r. ustalono udział wydatków majątkowych w wysokości 15,02 %.

W sferze płacowej przyjęto wzrost płac dla pracowników urzędu gminy i obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rogóżno wyliczono na podstawie angaży na wrzesień 2021 roku. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne. W pozostałych wydatkach bieżących przyjmowano wielkości na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2021.

Wobec powyższych stronę wydatkową ustalono na kwotę **20 781 372,11 zł**, w tym:

	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.
A	Wydatki bieżące jst (art.236 ust. 3 ustawy)	17 660 370,11
A.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt.1 lit a ustawy)	7 826 382,09
A.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. B ustawy ustawy)	4 627 408,02
A.3	dotacje na zadania bieżące (art. 236 uts.3 pkt.2 ustawy)	928 910,00
A.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy)	4 242 670,00
A.5	obsługa długu jst (art. 236 ust.3 pkt 6 ustawy)	35 000
B	Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust.4 ustawy)	3 121 002,00
B.1	inwestycja i zakupy inwestycyjne	3 018 002,00
B.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00
	RAZEM	20 781 372,11

Projekt planu wydatków na 2022 rok w porównaniu z planem wydatków na 30 września 2021 r. według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2021r.	Plan na 2022 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	478 878,61	244 000,00
020	LEŚNICTWO	500,00	515,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	741 266,16	1 331 845,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 927 925,00	1 619 881,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 500,00	25 700,00
720	INFORMATYKA	79 064,45	810,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 385 505,19	2 928 105,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	823,00	824,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	257 361,84	249 028,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	35 000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	133 479,81	185 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 235 853,09	6 497 785,60
851	OCHRONA ZDROWIA	114 534,54	47 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 492 996,40	1 567 850,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 078,85	21 813,00
855	RODZINA	6 022 998,98	3 618 804,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 561 743,16	1 630 209,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	639 926,00	657 200,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	5 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	105 383,58	114 000,00
OGÓŁEM:		23 571 818,66	20 781 372,11

1. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.1. Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w projekcie budżetu założono kwotę 244 000,00 zł, która stanowi 1,17% wydatków ogółem. Kwotę tą przeznacza się na:

Dział	Rozdział	§	Wydatek	Plan na 2022 r.
010	01008	283	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	12 000,00
	01030	285	przekazanie 2% odpisu z podatku rolnego na izby rolnicze	22 000,00
	01043	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01044	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem dział				244 000,00

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk” w kwocie 150 000,00 zł. oraz „Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Rogózno” w kwocie 60 000,00 zł.

1.2. Dział 020. Leśnictwo

W dziale Leśnictwo w projekcie budżetu założono kwotę 515,00 zł. Kwotę tą przeznacza się na opłatę za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych.

1.3. Dział 600. Transport i łączność

W dziale Transport i łączność w projekcie budżetu na 2022 r. ujęto kwotę 1 331 845,91 zł, co stanowi 6,41% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

Dział	Rozdział	§		Plan na 2022r.
600	60004	231	dopłata do komunikacji zbiorowej	266 360,00
		421	zakup materiałów	5 500,00
	60014	271	dotacja – remont drogi	5 000,00
	60016	421	zakup materiałów	195 143,91
		427	zakup usług remontowych	29 251,00
		430	zakup usług pozostałych	145 591,00
		443	różne opłaty	15 000,00
		605	wydatki inwestycyjne	670 000,00
Razem dział			1 331 845,91	

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu materiałów do remontu dróg,
- remontów i budowy wiat przystankowych,
- równania dróg gminnych, naprawy nawierzchni,
- utrzymania dróg publicznych gminnych w okresie zimowym,
- składki ubezpieczenia majątkowego.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

- Dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w technologii płyt żelbetowych 600.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóżno 20.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej w miejscowości Szembruczek 20.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji modernizacji dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Rogóżno 30.000,00 zł.

1.4. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa w projekcie budżetu na 2022 r. przyjęto do planu wydatków kwotę 1 619 881,00 zł, tj. 7,79% ogólnej kwoty wydatków. Z kwoty tej przeznacza się na:

a) **Wydatki bieżące** **669 881,00 zł**

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *0,00 zł,*
- *pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego* *669 881,00 zł.*

b) **Wydatki majątkowe** **950 000,00 zł**

Przebudowa i modernizacja systemów centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych w miejscowości Jamy i w miejscowości Skurgwy.

Wydatki ponoszone na wynagrodzenia jak i pochodne od tych wynagrodzeń w myśl obowiązujących przepisów nie mogą zostać ujęte w rozdziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”. Zostały one przeniesione w planie wydatków do rozdziału 750 „Administracja publiczna”. W skład projektowanych pozostałych wydatków bieżących wchodzi koszty utrzymania bazy lokalowej, środków trwałych, wywóz nieczystości, opłaty za energię, wodę, gaz, transport, czynności serwisowe, opłaty za ścieki, zakup opału do budynków mienia komunalnego, części i materiały remontowe, zakup usług telefonicznych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątku.

1.5. Dział 710. Działalność usługowa

W planie budżetu na 2022 r. ujęto wydatki na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, wydatki na decyzje środowiskowe oraz wydatki na czynności geodezyjne na łączną kwotę 25 200,00 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze zaplanowano na 2022 r. kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na grobach i pomnikach ofiar wojny. Kwota finansowana jest w całości w formie dotacji z budżetu państwa.

1.6. Dział 720. Informatyka

Zaplanowane w dziale Informatyka w 2022 r. środki w kwocie 810,00 zł. przeznaczone będą na zakup usług pozostałych.

1.7. Dział 750. Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna w projekcie budżetu przyjęto do planu wydatków kwotę 2 928 105,55 zł tj. 16,24 % udziału w wydatkach ogółem.

Do obsługi administracji publicznej należą zadania zlecone i własne. Do realizacji tych zadań powołane są następujące organy: Urząd Wojewódzki, Rada Gminy oraz Urząd Gminy. W dziale Administracja publiczna wprowadzono również wydatki na promocję gminy i wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

1.7.1. Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Urząd Gminy na realizację zadań zleconych z budżetu wojewody otrzyma kwotę 48 900,00 zł. Przyznana kwota jest jednak niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów. Dodatkowo kwota dotacji będzie korygowana do wysokości faktycznie wykonywanych czynności. Różnica w kwocie 53 741,01 zł pokrywana jest ze środków własnych gminy.

Podział na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiono poniżej:

a) wydatki bieżące	102 641,01 zł
▪ wynagrodzenia i składki od naliczane	85 091,01 zł
▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe)	2 250,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (materiały i wyposażenie, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania, zakup książek, konserwacja książek)	15 300,00 zł

1.7.2. Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy w projekcie na 2022 r. zaplanowano kwotę 110 034,00 zł. Zabezpieczono wydatki na wypłatę diet za posiedzenia komisji oraz za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 101 204,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 8 830,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

1.7.3. Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Na utrzymanie bazy lokalowej i administracji Urzędu Gminy zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 r. wydatki na kwotę 2 265 493,54 zł. W trakcie roku budżetowego 2022 r. wysokość wydatków może ulec zmianie.

Planowane wydatki dzielą się na:

▪ wynagrodzenia wraz ze składkami	1 678 042,21 zł
▪ wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników komunalnych	143 635,33 zł.

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe) | 63 050,00 zł |
| ▪ wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu | 321 266,00 zł |
| ▪ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 500,00 zł |
| ▪ zakup programu finansowo księgowego | 32 000,00 zł. |

Wydatki ustalone są na poziomie zapewniającym wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników urzędu i pracowników gospodarki komunalnej z uwzględnieniem zmian sposobu naliczania wynagrodzeń i podwyżek związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów ponoszonych tak jak w latach poprzednich na:

- składki PFRON,
- krajowe podróże służbowe,
- świadczenia rzeczowe otrzymywane przez pracowników w ramach BHP,
- koszty prenumeraty czasopism i literatury fachowej, która niezbędna jest do wykonywania obowiązków służbowych,
- szkolenia, kursy, narady i spotkania pracowników dla pogłębiania i ugruntowania wiedzy fachowej,
- środki czystości do utrzymania pomieszczeń biurowych,
- zakup paliwa oraz materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, które znajdują się na wyposażeniu Urzędu,
- materiały biurowe (m.in. papier, druki, tusze, tonery, koperty),
- materiały budowlane, wodnokanalizacyjne, elektryczne,
- usługi remontowe i naprawcze sprzętu i budynku,
- zakup akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu,
- badania lekarskie pracowników,
- wiązanki pogrzebowe, okolicznościowe,
- zakup usług kominiarskich,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- wywóz śmieci i ścieków,
- opłaty pocztowe za przesyłki,
- prowizje za czynności bankowe,
- czynności serwisowe kotłowni, alarmu,
- szkolenia pracowników,
- zakup energii, wody i gazu,
- artykuły spożywcze wykorzystywane na poczęstunek dla gości przybywających do urzędu gminy.

1.7.4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 r. do planu wydatków przyjęto pozycję dotyczącą wydatków związanych z promocją Gminy Rogóżno. Proponowana kwota wydatków bieżących wynosi 12 250,00 zł. i przeznaczona będzie na:

Rozdział	Paragraf	Kwota
75075	411	200,00
	412	50,00
	417	1 500,00
	419	1 000,00
	421	2 000,00
	422	500,00
	426	2 000,00
	430	5 000,00

1.7.5. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminy i jej jednostek administracyjnych. Na 2022 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 362 687,00 zł. Są to koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty wydatków pracowniczych.

1.7.6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano na 2022 r. kwotę 75 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów.

1.8. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa

Kwotę 824,00 zł wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. Środki finansowane są w całości w formie dotacji. Kwotę przeznacza się na koszty wynagrodzeń dla pracownika.

1.9. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2022 r. wydatki czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych ujęte są w budżecie gminy Rogóżno w kwocie 233 728,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami przyjęto na kwotę 41 858,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 191 870,00 zł i przeznaczone będą do

wydatkowania przez cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rogóżno.

Do projektu budżetu na 2022 r. wprowadzono kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji – zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej.

W rozdziale Obrona cywilna ujęto plan wydatków na 2022 r. w kwocie 4 000,00 zł.

W rozdziale 75495 w związku z zaplanowanymi przez Rady Sołeckie zakupami dotyczącymi materiałów edukacyjnych na spotkania dzieci i młodzieży z policją przeznacza się na ten cel kwotę 800,00 zł.

1.10. Dział 757. Obsługa długu publicznego

W związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019 oraz na spłatę zaciągniętej w latach wcześniejszych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska konieczne było ujęcie w planie wydatków związanych z obsługą długu. Na ten cel przewidziano kwotę 35 000,00 zł.

1.11. Dział 758. Różne rozliczenia

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych przy planowaniu budżetu zakłada się rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu. W związku z tym do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości 130 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano rezerwę celową w wysokości 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

1.12. Dział 801. Oświata i wychowanie

Na zadania oświaty i wychowania zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 r. kwotę 6 497 785,60 zł tj. 36,05% planu wydatków. Dział oświata i wychowanie nie jest jedynym działem, gdzie ujmuje się wydatki, które gmina ponosi na szkolnictwo. W odrębnym dziale „854” ujęte są również wydatki związane ze szkolnictwem i edukacją. W Edukacyjnej opiece wychowawczej, która obejmuje pomoc materialną dla uczniów (stypendia) ujęto wydatki w kwocie 21 813,00 zł. Po dodaniu tych dwóch działów można ustalić łączny koszt na oświatę, który zamyka się w 2022 r. kwotą 6 519 598,60 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 3 118 907,00 zł. Zatem do zadań oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Gmina Rogóżno dołoży w roku 2022 kwotę 3 400 691,60 zł. (w tym inwestycje 800 000,00 zł.)

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatkowanie środków w kwocie 800 000,00 zł. na realizację zadania Przebudowa terenu boiska sportowego przy SP w Białochowie”.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale oświata i wychowanie realizowane są następujące zadania:

- szkoły podstawowe,
- oddziały przedszkolne,
- przedszkola,
- dowożenie uczniów,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- pozostała działalność.

1.12.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Tak jak w roku ubiegłym na terenie gminy Rogóžno funkcjonują 3 szkoły podstawowe:

- w Białochowie,
- w Rogóźnie,
- w Szembruczk.

Łączne zapotrzebowanie szkół na środki związane z działalnością szkół podstawowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Gminy) stanowią kwotę 4 307 430,90 zł. Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia załącznik nr 2b do uchwały budżetowej.

Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenie wraz ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	1 070 030,00	174 541,00	0,00	1 244 571,00
Rogóžno	1 596 915,00	344 045,00	0,00	1 940 960,00
Szembruczek	927 021,00	194 878,90	0,00	1 121 899,90
Razem:	3 593 966,00	713 464,90	0,00	4 307 430,90

Mając do dyspozycji niewystarczającą kwotę środków w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne, a po wydzieleniu tych kwot pozostałą pulę przeznacza się na wydatki rzeczowe i socjalne.

Do wydatków rzeczowych należą między innymi takie wydatki jak:

- zakup oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP,
- ubezpieczenia majątkowe,
- krajowe podróże służbowe,
- badania lekarskie pracowników,
- wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie, radiowo-telewizyjne,

- bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu,
- artykuły biurowe (papier, druki, tonery i tusze),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek,
- zakup sprzętu oraz akcesoriów komputerowych,
- materiały elektryczne, budowlane, wodno-kanalizacyjne,
- zakup odzieży dla pracowników w ramach BHP,
- wyjazdy uczniów na baseny,
- czynności serwisowe kotłowni.

1.12.2. 80103 - Rozdział Oddziały przedszkolne

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2022 r. na terenie gminy Rogóźno funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Białochowie i w Szembruczku. Przyjęta kwota do budżetu gminy na 2022 r. wynosi 160 210,00 zł i dotyczy wydatków oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Szembruczku (68 626,00 zł.) i w Białochowie (71 606,00 zł.) oraz wydatków związanych z pokrywaniem przez Gminę kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych publicznych oddziałach przedszkolnych (19 978,00 zł.). Wysokość przyznanych kwot na poszczególne placówki przedstawia poniższe zestawienie:

Oddział przedszkolny	Wynagrodzenie ze składkami	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
Białochowo	61 559,00	10 047,00	0,00	71 606,00
Szembruczek	58 275,20	10 350,80	0,00	68 626,00
RAZEM:	119 834,20	20 397,80	0,00	140 232,00

Najwyższy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki obejmują: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny oraz zakupy pozostałe.

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostanie objęte dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, wysokość wydatków zostanie skorygowana o kwotę otrzymanej dotacji.

W rozdziale 80103 zaplanowano również wydatki Urzędu Gminy na pokrycie kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Rogóźno do oddziałów przedszkolnych (publicznych) na terenie tych właśnie j.s.t. w kwocie 19 978,00 zł.

1.12.3. 80104 - Rozdział Przedszkola

Placówka przedszkolna przyjęła do projektu budżetu na 2022 rok kwotę 543 450,00 zł. Do planu budżetu na 2022 r. w rozdziale Przedszkola przyjęto również wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Rogóźno do przedszkoli publicznych innych gmin oraz przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 130 700,00 zł. oraz wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowy przedszkola”. W kwocie 60 000,00 zł.

Zaplanowane w planie finansowym jednostki na 2022 r. wydatki dzieli się na:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ▪ wynagrodzenia ze składkami | 417 900,00 zł |
| ▪ pozostałe wydatki | 125 550,00 zł |

W kwocie wydatków ujęte są również wydatki na organizację wychowania przedszkolnego, które w późniejszym terminie zostanie objęte dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, wysokość wydatków zostanie skorygowana o kwotę otrzymanej dotacji.

1.12.4. 80113 - Rozdział Dowożenie uczniów

Na dowóz uczniów do szkół w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 250 810,00 zł. Gmina Rogóźno dokonuje zwrotu kosztów przejazdów ze względu na to, że zrezygnowano z utrzymywania własnego taboru samochodowego. Dodatkowo Gmina Rogóźno pokrywa koszty dojazdów uczniów niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki dotyczą zawarcia umowy zlecenia z osobami na konwój dzieci podczas dowozu.

1.12.5. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 – ujmuje się odpis w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli wszystkich jednostek. Planowana kwota na 2022 r. wynosi 22 752,00 zł. Kwotę tą stanowią środki na doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, które wydatkowane są zgodnie z planem doksztalcania dla poszczególnych placówek.

1.12.6. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do trzech szkół podstawowych zabezpieczono 109 656,70 zł. Plan wyodrębniono ze względu na potrzebę ewidencjonowania przez jednostki wydatków ponoszonych na realizację zadań w stosunku do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla poszczególnych placówek kwoty te wynoszą:

- | | |
|------------------|---------------|
| - SP Białochowo | 10 905,00 zł, |
| - SP Rogózno | 48 057,00 zł, |
| - SP Szembruczek | 50 694,70 zł. |

1.12.7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W klasyfikacji tej występuje odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów. Ujęto też plan wydatków związanych z uroczystościami szkolnymi. W działach tym zaplanowano kwotę wydatków na poziomie 60 079,00 zł.

1.13. Dział 851. Ochrona zdrowia

Zakres przeznaczenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie uległ zmianie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakazuje wykorzystać środki zgromadzone za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33 100,00 zł. oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie 14 400,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje wydatki w 2022 r. na:

- wynagrodzenia i pochodne pełnomocnika ds. alkoholowych,
- na wynagrodzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dofinansowanie Hosteli dla ofiar przemocy w rodzinie,
- opłacenie kosztów powołania biegłego,
- pokrycie kosztów związanych z działalnością punktu konsultacyjnego,
- pokrycie kosztów szkoleń sesji wyjazdowych,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci,
- dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprez lokalnych o charakterze rozrywkowym, sportowym (spektakle, seanse filmowe, wykłady, turnieje),
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

1.14. Dział 852. Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2022 r. zostały skalkulowane w kwocie 1 567 850,77 zł. Do wydatków na pomoc społeczną należy dodać wydatki z działu „Rodzina” w kwocie 3 618 804,00 zł. Łączna kwota na pomoc społeczną w 2022 r. wynosić będzie 5 186 654,77 zł. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi 3 902 290,11 zł. Gmina Rogózno w 2022 r. z własnych dochodów przeznaczy na cele pomocy społecznej kwotę 1 284 364,66 zł.

Do zakresu pomocy społecznej należą następujące zadania:

- domy pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- świadczenia wychowawcze 500 plus,
- wspieranie rodziny Dobry Start,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie.

1.14.1. Rozdział Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Do wnoszenia opłaty zobowiązani są również mieszkańcy domu, małżonek, zstępni, wstępni. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 5 osób. W projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel 200.280,00 zł.

1.14.2. Rozdział Ośrodki wsparcia

W 2022 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 91.200,00 zł na bieżącą działalność dwóch ośrodków wsparcia na terenie gminy: Dziennego Domu Senior + (50% udziału własnego gminy – 72.000,00 zł i Klubu Senior + (50% udziału własnego gminy – 19.000,00 zł).

1.14.3. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2022 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 3.770,00 zł na opłacenie utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, usługi pocztowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

1.14.4. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zabezpieczono kwotę 9.300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021 r.

1.14.5. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym przyjęto plan na 2022 r. na poziomie 286 573,00 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 163.200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 r. Z kolei na wypłatę zasiłków celowych zaplanowano kwotę 123 373,00 zł. Wielkość poniesionych wydatków uzależniona jest od liczby osób korzystających z pomocy społecznej.

1.14.6. Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2022 r. kwotę 85 000,00 zł. Wysokość zapotrzebowania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

1.14.7. Rozdział Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przyjęto do planu budżetu w 2022 r. kwotę 96.900,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy i zostały zaplanowane zgodnie z decyzją z dnia 22.10.2021 r.

1.14.8. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 520.493,00 zł. Wydatki zaplanowane w 2022 r. obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, wyjazdy służbowe),
- wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług pozostałych,

- ubezpieczenie mienia.

Środki na ten cel z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowią kwotę 107.400,00 zł.

1.14.9. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozostałe usługi opiekuńcze np.: zatrudnienie opiekunki środowiskowej. W budżecie wydatków na 2022 rok planuje się na ten cel zabezpieczyć kwotę 82.003,00 zł, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyjęto wysokość zaplanowanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 r. w kwocie 5.700,00 zł.

1.14.10. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

W działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany jest wieloletni program rządowy „Posiłek w domu i w szkole” w formie zasiłku celowego oraz dożywiania uczniów w szkołach. W planie wydatków na 2022 r. przyjęto kwotę 93.667,00 zł, w tym 56.200,00 zł w wysokości określonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 r. Kwota 37.467,00 zł stanowi 40% planowanego udziału własnego gminy.

1.14.11, Rozdział Pozostała działalność

W planie wydatków przyjęto łączną kwotę 98.664,77 zł, z czego:

- 73.290,11 zł dotyczy projektu „Pomocna Dłoń”, który ma na celu wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych,
- 25.374,66 zł stanowi wkład własny do projektu „Pomocna Dłoń”, wydatki pracownicze związane z projektem „Pomocna Dłoń” (BHP, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe) oraz opłaty za pobyt beneficjentów w schronisku dla bezdomnych i koszty pogrzebu.

1.15. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 21 813,00 zł, z tego przypada na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 17 200,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 613,00 zł.

1.16. Dział 855. Rodzina

Wydatki na Rodzinę w 2022 r. zostały naliczone w kwocie 3 610 604,00 zł. Dotacja na cele pomocy społecznej zaplanowana ze źródeł zewnętrznych wynosi zewnętrznych 3.390.300,00 zł oraz ze środków gminy 220.304,00 zł.

Do zakresu działu Rodzina należą następujące zadania:

Dział	Rozdział		Plan na 2022r.
855	85501	świadczenie wychowawcze	1 778 238,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 054,00
	85504	wspieranie rodziny	74 012,00
	85508	rodziny zastępcze	22 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	62 000,00
	85513	Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne...	18 300,00

1.17. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje następujące zadania:

- gospodarka odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat produktowych,
- pozostała działalność.

Łączna kwota przyjęta do planu wydatków na 2022 r. w dziale 900 wynosi 1 630 209,28 zł.

1.17.1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Do planu budżetu na 2022 r. przyjęto kwotę 919 300,00 zł, która przeznaczona będzie na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki zaplanowane w 2022 r. obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 60 379,74 zł,
- wydatki pracownicze (świadczenia Bhp, badania lekarskie,

odpis na ZFSS, szkolenia, wyjazdy służbowe)	2 650,00 zł,
▪ wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	500,00 zł,
▪ pozostałe usługi w tym odbiór odpadów komunalnych	795 570,26 zł,
▪ koszty prowadzonej egzekucji	200,00 zł.
▪ dotacja na odbiór odpadów komunalnych	60 000,00 zł.

1.17.2. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na 2022 r. zaplanowano kwotę 1 200,00 zł na odbiór i unieszkodliwianie leków z terenu Gminy Rogóźno.

1.17.3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zielonych w 2022 r. przeznacza się kwotę 4 800,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 800,00 zł. Środki przeznaczone będą na nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie bieżące trawników, placów itp.

1.17.4. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym, przyjęto do planu kwotę 35 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na wymianę starych pieców.

1.17.5. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Do zadań własnych gmin należy zabezpieczenie schronisk dla bezpańskich zwierząt. W związku z tym w planie budżetu przyjęto wysokość wydatków w wysokości 80 900,00 zł. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego wykonania z przeznaczeniem na zapłatę dla schroniska i sterylizacja zwierząt bezpańskich i karmę dla nich.

1.17.6. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg również należy do zadań własnych gminy i finansowane jest w całości ze środków własnych gminy. Na opłacenie kosztów energii i konserwacji oświetlenia ulicznego zabezpieczono kwotę 125 000,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 55 037,64 zł. Wśród tych wydatków znajdują się zadania w ramach funduszy sołeckich w kwocie łącznej 49 037,64 zł.

1.17.7. Rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wysokość planu na ten cel ustalono w wysokości 37 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 36 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.

1.17.8. Rozdział 90020 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowano środki w wysokości 7 200,00 zł. na opłatę za korzystanie ze środowiska przesyłaną do Urzędu Marszałkowskiego.

1.17.9. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 10 000,00 zł.

1.17.10. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 354 771,64 zł. przeznaczone będą na wydatki ponoszone z funduszu sołeckiego, wydatki urzędu gminy na bieżące utrzymanie placów zabaw, wydatki na utylizację padłej zwierzyny, inwestycje. W rozdziale tym, ujęto również środki na finansowanie pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie).

Inwestycje, które zaplanowano w ramach tego rozdziału to:

- „Nowoczesne place zabaw na terenie Gminy Rogóźno” 177 502,00 zł.
- „Dokumentacja projektowa placu zabaw w Sobótce” 5 000,00 zł.
- „Dokumentacja projektowa placu zabaw w Rogóźnie Zamku” 5 000,00 zł.

1.18. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota na działalności kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 657 200,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury,
- świetlic wiejskich,

- biblioteki,
- ochrony i konserwacji zabytków,
- rad sołeckich.
-

1.18.1 Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zabezpieczono w 2022 r. kwotę 48 050,00 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 31 050,00 zł. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na imprezy kulturalno – rekreacyjne służące integracji lokalnej społeczności, pobudzaniu aktywności obywatelskiej oraz kultywowaniu tradycji i zwyczajów.

1.18.2 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy i jednocześnie wypracowuje swoje własne dochody. Wysokość dotacji na rok 2022 zaplanowano w wysokości 370 000,00 zł. Dotacja przeznaczona będzie na działalność kulturalną i sportową.

Jednocześnie zobowiązuje się GOK aby w swoich planach finansowych przewidział wydatki na działalność sportowo-rekreacyjną w zakresie upowszechniania sportu i krzewienia kultury fizycznej na poziomie nie niższym niż w latach ubiegłych.

Pozostała kwota w wysokości 67 200,00 zł. przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szembruku, Szembruczk, Zaroślu, Kłodce, Rogóźnie Zamku. Koszty te obejmują zakup opału, zakup energii elektrycznej, usług remontowych itp. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości 26 400,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 50 000,00zł. z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych „Dokumentacja projektowa modernizacji świetlicy wiejskiej w Szembruku” i „Dokumentacja projektowa modernizacji świetlicy wiejskiej w Kłodce”.

1.18.3. Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej w Rogóźnie, która działała jako gminna instytucja kultury zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 r. środki w łącznej kwocie 95 550,00 zł.

1.19. Dział 925. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowano tutaj kwotę 5 500,00 zł. jako dotację dla Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą na wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe”.

1.20. Dział 926. Kultura fizyczna

Do planu budżetu przyjęto kwotę 114 000,00 zł., na którą składają się wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł. przeznaczone na zadania realizowane przez Gminę Rogóżno i sołectwa Gminy, dotacje w kwocie 20 000,00 zł. dla organizacji pożytku publicznego, w tym stowarzyszeń, wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł. związane z realizacją zadania „Plac zabaw oraz strefa sportowo rekreacyjna w miejscowości Jamy”.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (załącznik nr 3)

Przy opracowywaniu projektu budżetu należy zabezpieczyć środki w pierwszej kolejności na obsługę podstawowych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Następnie w miarę posiadanych środków można planować wydatki inwestycyjne. W projekcie budżetu na rok 2022 na planowane inwestycje ze środków własnych przeznaczono kwotę 3 121 002,00 zł. Zakres i rodzaj poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr „3”.

Planowane inwestycje na 2022r.:

1. „Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk”. 150.000,00 zł.
2. „Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Rogóżno”. 60.000,00 zł.
- 3.” Dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w technologii płyt żelbetowych. 600.000,00 zł.
4. „Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóżno” 20.000,00 zł.
5. „Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej w miejscowości Szembruczek” 20.000,00 zł.
6. „Opracowanie dokumentacji modernizacji dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Rogóżno” 30.000,00 zł.
7. „Przebudowa i modernizacja systemów centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych w miejscowości Jamy i w miejscowości Skurgwy” 950.000,00 zł.
8. „Zakup programu finansowo księgowego” 32.000,00 zł.
9. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” 36.000,00 zł.
10. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu” 10.500,00 zł.

11. „Opracowanie dokumentacji budowy przedszkola”	60.000,00 zł.
12. „Przebudowa terenu boiska sportowego przy SP w Białochowie”	800.000,00 zł.
13. „Wymiana pieców – dofinansowanie dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”	35.000,00 zł.
14. „Nowoczesne place zabaw na terenie Gminy Rogóźno”	177.502,00 zł.
15. „Dokumentacja projektowa placu zabaw w Sobótcie”	5.000,00 zł.
16. „Dokumentacja projektowa placu zabaw w Rogóźnie Zamku”	5.000,00 zł.
17. „Plac zabaw oraz strefa sportowo rekreacyjna w miejscowości Jamy”	80.000,00 zł.
18. „Dokumentacja projektowa modernizacji świetlicy wiejskiej w Szembruku”	25.000,00 zł.
19. „Dokumentacja projektowa modernizacji świetlicy wiejskiej w Kłodce”	25.000,00 zł.

III. NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETOWY

Na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2.756.510,00 zł., który zostanie pokryty „Nadwyżką z lat ubiegłych” w kwocie 129.285,00 zł. oraz „Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.627.225,00 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (załącznik nr 4)

W 2022 roku na etapie planowania budżetu przewiduje się przychody z tytułu „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie 340 965,00 zł. oraz z „Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.627.225,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych wynika z przyznania Gminie Rogóźno w 2021r. kwoty 340.965,00 zł. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. Kwota ta nie zostanie wydatkowana w 2021r.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 211 680,00 zł.

V. ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (załącznik nr 5)

W projekcie budżetu na 2022 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień przyjęto kwotę 500,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja

przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Rogóżno.

VI. ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 6)

W 2021 r. planuje się wydatkować środki z budżetu gminy Rogóżno na udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień (umów) w wysokości 418 360,00 zł.

Środki poznaczone będą na dotację dla Gminy-Miasta Grudziądz na organizację transportu publicznego (kwota 266 360,00 zł.), na dotacje dotyczącą korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (kwota 60 000,00 zł.), na dotacje dla innych gmin na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Rogóżno do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin (kwota 87 000,00 zł). Ujęto również dotację dla powiatu grudziądzkiego na wykonanie dokumentacji remontu drogi powiatowej Kłódka - Białochowo w kwocie 5 000,00 zł.

VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY (załącznik nr 7 i 8)

W roku 2022 zaplanowano w budżecie środki na dotacje w wysokości 992 410,00 zł., w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 883 910 zł. oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 108 500,00 zł. Z własnych środków gminy dotacje udzielone zostaną podmiotom zawartym w załącznikach nr 7 i 8 do uchwały budżetowej.

VIII. WYDATKI ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI (załącznik nr 9)

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rogóżno wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rogóżno środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 r. planuje się środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 321 367,68 zł. Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2022 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich zaplanowali przedsięwzięcia do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego. Załącznik określa planowane przedsięwzięcia i wysokość środków na ich realizację dla poszczególnych sołectw.

IX. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 10)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2022 rok. Realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dochody budżetu państwa osiągają następujące jednostki budżetowe gminy:

- Urząd Gminy w Rogóźnie w związku z poborem opłat za udostępnianie danych osobowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy, która przekazuje pobrane dochody budżetowe do budżetu państwa. Pobrane dochody pomniejszone są o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu państwa w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Rogóźnie 100,00 zł.,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie 8 500,00 zł.

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań planowanych na koniec 2022 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 79 200,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 210 000,00 zł.
- z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu – 2.627.225,00 zł.

XI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Rogóžno nie planuje w 2022 r. udzielać poręczeń ani gwarancji.

Tabela 1.

Zestawienie zbiorcze Gminy Rogózno.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021	Plan na 01.01.2022r.
1	2	3
DOCHODY	22 171 595,35	18 024 862,11
WYDATKI	23 571 818,66	20 781 372,11
DEFICYT	1 400 223,31	2 756 510,00
PRZYCHODY	1 395 230,34	2 968 190,00
ROZCHODY	211 680,00	211 680,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021	Plan na 01.01.2022r.
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	22 171 595,35	18 024 862,11
bieżące	21 325 624,62	17 665 370,11
majątkowe	845 970,73	359 492,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan na 01.01.2022r.
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM	23 571 818,66	20 781 372,11
bieżące	20 996 143,41	17 660 370,11
majątkowe	2 575 675,25	3 121 002,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Plan na 01.01.2022r.
1	2	3
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 395 230,34	2 968 190,00
- kredyty i pożyczki	0,00	2 627 225,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	778 950,80	340 965,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	616 279,54	0,00
II. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	211 680,00	211 680,00
- spłaty kredytów i pożyczek	211 680,00	211 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.09.2021	Plan dochodów na 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 478,61	0,00
	01095		Pozostała działalność	441 478,61	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 478,61	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 195,00	634 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 195,00	2 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	1 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 595,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	632 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
		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	0,00	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	301 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
720			Informatyka	65 550,53	0,00
	72095		Pozostała działalność	65 550,53	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 550,53	0,00
750			Administracja publiczna	71 784,00	55 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00	48 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00	48 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150,00	6 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 150,00	400,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 934,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 934,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	824,00

	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	823,00	824,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 325,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 325,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 325,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 109 403,00	5 450 709,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363 247,00	1 740 769,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 144 645,00	1 539 874,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 472,00	67 426,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 830,00	121 299,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 300,00	12 170,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 764,00	1 674 717,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 190,00	471 379,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	935 268,00	929 140,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 906,00	2 898,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 200,00	107 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	10 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	135 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 555,00	79 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 555,00	47 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 837,00	1 955 723,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 067 837,00	1 927 669,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	28 054,00
758		Różne rozliczenia	7 126 368,03	6 630 847,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 453 254,00	3 118 907,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 254,00	3 118 907,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 741,00	3 464 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 741,00	3 464 834,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 262,03	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 262,03	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 111,00	47 106,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 111,00	47 106,00
801		Oświata i wychowanie	369 496,99	281 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 750,00	241 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		240 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 478,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	0,00
80104		Przedszkola	76 313,00	40 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 937,00	8 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 255,00	32 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 940,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 001,99	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 001,99	0,00
80195		Pozostała działalność	120 954,00	0,00
	2050	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	0,00	0,00
	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	120 954,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	55 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 236 748,01	511 990,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	9 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	9 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 200,00	163 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 200,00	163 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 744,62	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 744,62	0,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	96 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	96 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 742,00	107 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 742,00	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 367,86	5 700,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	5 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 567,86	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 600,00	56 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 600,00	56 200,00
85295		Pozostała działalność	642 893,53	73 290,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00
	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	27 221,28	69 218,44
	2059	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	1 601,25	4 071,67
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 071,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 904,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 904,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 904,00	0,00
855		Rodzina	5 836 809,98	3 407 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 239 600,00	1 755 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00
	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	4 235 700,00	1 752 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 300,00	1 632 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555 000,00	1 620 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,98	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,98	0,00
85504		Wspieranie rodziny	405,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 254,00	18 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 254,00	18 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 709,20	1 025 142,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	816 300,00	919 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811 800,00	919 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 158,20	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 158,20	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 109,00	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 109,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	106 342,00	97 342,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 342,00	97 342,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	8 000,00
	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	2 000,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 000,00	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	16 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 000,00
Razem:			22 171 595,35	18 024 862,11
			22 171 595,35	18 024 862,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.09.2021	Plan wydatków na 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 878,61	244 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 200,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 200,00	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	441 478,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	432 822,17	0,00
020			Leśnictwo	500,00	515,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	515,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	515,00
600			Transport i łączność	741 266,16	1 331 845,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 900,00	271 860,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	266 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,40	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,60	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 366,16	1 054 985,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 951,16	195 143,91
		4270	Zakup usług remontowych	25 415,00	29 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	145 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 925,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 925,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 754,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 390,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 619 881,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 619 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346 668,00
	4260	Zakup energii	0,00	86 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 669,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00
710		Działalność usługowa	23 500,00	25 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	14 000,00
720		Informatyka	79 064,45	810,00
	72095	Pozostała działalność	79 064,45	810,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	946,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 550,53	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 567,72	0,00
750		Administracja publiczna	2 385 505,19	2 928 105,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 845,00	102 641,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 638,00	66 657,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	4 518,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	12 171,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 743,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00	110 034,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	101 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 267,48	2 265 493,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 370,00	1 418 412,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 144,48	87 806,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	258 024,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	32 433,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	52 330,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	155 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 613,00	55 900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00
75056		Spis powszechny i inne	5 934,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 705,00	12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,19	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,16	0,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,03	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 453,52	362 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 848,00	285 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 372,52	19 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 204,00	47 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	1 824,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	8 138,00
75095		Pozostała działalność	70 000,00	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	75 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	824,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00	662,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 361,84	249 028,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	241 313,00	233 728,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 120,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	78 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	770,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00
75414		Obrona cywilna	4 900,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	400,00
75495		Pozostała działalność	1 148,84	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,84	800,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	133 479,81	185 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 479,81	185 000,00
	4810	Rezerwy	133 479,81	185 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 235 853,09	6 497 785,60
	80101	Szkoły podstawowe	4 612 763,50	5 113 730,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 435,60	184 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 670,69	89 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 385,61	74 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 390,33	531 601,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 511,62	55 220,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 447,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 325,51	120 583,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 162,01	17 000,00
	4260	Zakup energii	104 917,89	145 674,30
	4270	Zakup usług remontowych	16 841,60	11 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972,71	2 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 086,45	36 660,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 244,64	4 542,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,89	1 217,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 901,29	9 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 686,06	159 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 954,00	3 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 427,00	6 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 700 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	161 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	800 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 366,82	160 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 117,26	7 641,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 618,55	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,15	15 359,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,31	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 065,92	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 978,00	19 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 232,89	10 606,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		81 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 400,00
80104		Przedszkola	708 165,29	730 650,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	87 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 381,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 954,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 740,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 956,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 844,29	19 700,00
	4220	Zakup środków żywności	28 700,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	23 850,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	240 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	49 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 145,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 810,00	250 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	179 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 408,30	22 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 017,17	12 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 391,13	9 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 004,11	109 656,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 163,41	7 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 347,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 489,22	200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 614,05	17 396,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,30	1 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,94	5 997,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 060,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 920,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 786,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,34	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 250,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	254 549,06	60 079,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 148,10	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,79	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 399,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 630,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00
	4227	Zakup środków żywności	14 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	6 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 537,06	50 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	114 534,54	47 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 630,00	14 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 404,54	33 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415,66	5 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,34	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,54	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	198,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 457,00	15 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	55 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 127,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 159,92	0,00

	4220	Zakup środków żywności	1 099,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 492 996,40	1 567 850,77
85202		Domy pomocy społecznej	178 109,00	200 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 109,00	200 280,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	91 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	701,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150,00	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	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	9 200,00	9 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	9 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 267,00	286 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 267,00	286 573,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	87 744,62	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 689,73	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,89	0,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	96 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	96 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 782,83	520 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 685,83	348 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 477,00	66 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 021,00	9 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	13 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	11 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 197,00	5 601,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 775,25	82 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 218,24	42 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,07	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,99	1 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 894,70	20 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	420,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 811,25	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	3 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	881,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	93 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	93 667,00

85295		Pozostała działalność	1 157 967,70	98 664,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 494,83	50 782,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,91	10 683,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,23	10 320,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,98	1 987,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,72	1 336,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,71	78,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,17	6 778,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	269,15	398,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,33	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 616,97
	4307	Zakup usług pozostałych	2 635,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	465,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 805,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 078,85	21 813,00
	85401	Świetlice szkolne	86 119,85	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 942,05	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 664,74	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 027,25	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,35	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,46	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 998,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 904,00	17 200,00
		3240 Stypendia dla uczniów	234 904,00	17 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 055,00	4 613,00
		3240 Stypendia dla uczniów	4 055,00	4 613,00
855		Rodzina	6 022 998,98	3 618 804,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 262 438,00	1 782 138,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00	80,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 199 697,00	1 746 219,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 090,00	20 311,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	3 323,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	4 238,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	580,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	200,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 270,00	2 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	632,00
		4580 Pozostałe odsetki	400,00	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	355,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 393,00	1 660 354,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 336 482,00	1 413 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 428,00	51 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	3 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 161,00	171 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00	298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 664,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	832,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,87	0,00
85504		Wspieranie rodziny	70 530,00	74 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	845,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 060,00	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 119,00	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 779,77	9 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,23	1 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	815,00
85508		Rodziny zastępcze	19 100,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	22 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 033,00	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 033,00	62 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 254,00	18 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 711,00	18 300,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	543,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 843,16	1 630 209,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 451,00	919 300,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	47 196,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 309,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 636,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 237,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 454,00	795 570,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 840,00	80 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 267,16	180 037,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50 037,64
	4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 267,16	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 109,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 109,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	321 076,00	354 771,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 430,00	80 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35,00	15 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	9 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	43 007,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 699,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 502,00	187 502,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 926,00	657 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 350,00	48 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,95	31 550,00
	4220	Zakup środków żywności	17 725,55	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 541,50	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 000,00	513 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	39 800,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	95 826,00	95 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 826,00	95 550,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	43 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	5 500,00
	92502	Parki krajobrazowe	0,00	5 500,00
	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	0,00	5 500,00
926		Kultura fizyczna	105 283,58	114 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 500,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 020,00	114 000,00
	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	23 100,00	20 000,00
	3250	Stypendia różne	7 920,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 762,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 682,77	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		Razem:	23 571 818,66	20 781 372,11

dział	rozdział	wynagrodzenia osobowe pracowników plan 30-09-2021	wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2022	"13" plan na 30-09-2021	"13" roczne plan 2022	ZUS plan na 30-09-2021	ZUS plan 2022	FP plan na 30-09-2021	FP plan 2022	umowy zlecenie plan na 30-09-2021	umowy zlecenie plan 2022	Wynagrodzeni a osobowe nauczycieli plan na 30-09-2021	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 2022	"13" roczne nauczycieli plan na 30-09-2021	"13" roczne nauczycieli plan 2022	Suma plan na 30-09-2021	Suma plan 2022
		§ 4010/4017/4019	§ 4010/4017/4019	§ 4040	§ 4040	§ 4110/4117/4119	§ 4110/4117/4119	§ 4120/4127/4119	§ 4120/4127/4119	§ 4170/4177/4179	§ 4170/4177/4179	§ 4790	§ 4790	§ 4800	§ 4800		
010	01095	1 530,00	0,00	0,00	0,00	261,63	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,12	0,00
	010 Suma	1 530,00	0,00	0,00	0,00	261,63	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,12	0,00
700	70005	104 754,37	0,00	21 390,63	0,00	25 000,00	0,00	1 460,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 605,00	0,00
	700 Suma	104 754,37	0,00	21 390,63	0,00	25 000,00	0,00	1 460,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 605,00	0,00
710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	710 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
750	75011	79 638,00	66 657,48	6 517,00	4 518,60	14 800,00	12 171,11	1 500,00	1 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 455,00	85 091,01
	75023	1 087 370,00	1 418 412,60	78 144,48	87 806,65	203 000,00	258 024,47	28 000,00	32 433,82	5 630,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 144,48	1 821 677,54
	75056	4 491,00	0,00	0,00	0,00	767,97	0,00	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,00	0,00
	75075	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	200,00	30,00	50,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	1 750,00
	75085	248 848,00	285 061,00	19 372,52	19 610,00	45 204,00	47 254,00	2 652,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 076,52	353 749,00
	750 Suma	1 420 347,00	1 770 131,08	104 034,00	111 935,25	263 946,97	317 649,58	32 292,03	36 051,64	6 630,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 250,00	2 262 267,55
751	75101	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	114,00	48,00	48,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	824,00
	750 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	114,00	48,00	48,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	824,00
754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	6 000,00	858,00	858,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 843,00	41 858,00
	754 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	6 000,00	858,00	858,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 843,00	41 858,00
801	80101	2 965 670,69	89 300,00	207 385,61	74 650,00	532 390,33	531 601,20	76 511,62	55 220,80	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	161 682,00	3 781 958,25	3 612 454,00
	80103	109 618,55	0,00	5 614,74	0,00	15 980,15	15 359,20	1 989,31	1 100,00	15 065,92	11 300,00	0,00	81 000,00	0,00	10 400,00	148 268,67	119 159,20
	80104	373 381,00	77 000,00	22 954,00	5 800,00	68 740,00	65 000,00	12 956,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	20 000,00	478 031,00	417 800,00
	80107	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	10 585,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	29 125,00	0,00	3 145,00	0,00	48 084,00
	80113	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	490,00	490,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 910,00	33 910,00
	80150	133 347,19	0,00	7 489,22	200,00	24 614,05	17 396,90	3 037,30	1 660,00	0,00	0,00	0,00	75 060,90	0,00	1 920,00	168 487,76	96 237,80
	80195	16 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 160,00	0,00
	801 Suma	3 608 746,43	176 300,00	243 443,57	85 150,00	645 144,53	643 362,30	94 984,23	69 199,80	35 065,92	31 300,00	0,00	3 125 185,90	0,00	197 147,00	4 690 815,68	4 327 645,00
851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 100,00
	85154	4 415,66	5 300,00	884,34	920,00	2 100,00	1 100,00	120,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00	14 820,00
	85195	23 127,53	0,00	0,00	0,00	2 617,46	0,00	461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 206,08	0,00
	851 Suma	32 543,19	10 300,00	884,34	920,00	6 217,46	2 200,00	581,09	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 726,08	23 920,00
852	85203	0,00	46 668,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 180,00
	85215	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,00
	85219	280 685,83	348 200,00	20 602,00	22 200,00	53 477,00	66 951,00	6 021,00	9 150,00	3 180,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 965,83	449 501,00
	85228	17 218,24	42 200,00	0,00	1 672,00	5 899,07	10 600,00	452,99	1 440,00	23 894,70	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 465,00	76 447,00
	85295	27 245,74	61 466,87	0,00	0,00	5 181,21	12 307,90	641,43	1 414,75	1 794,32	7 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34 862,70	82 366,80
	852 Suma	325 204,70	498 534,87	20 602,00	23 872,00	64 557,28	98 226,90	7 115,42	13 148,75	28 869,02	30 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	446 348,42	664 494,80
854	85401	61 664,74	0,00	7 027,25	0,00	10 751,35	0,00	1 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 979,80	0,00
	854 Suma	61 664,74	0,00	7 027,25	0,00	10 751,35	0,00	1 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 979,80	0,00
855	85501	39 090,00	20 311,00	2 703,00	3 323,00	7 480,00	4 238,00	1 023,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 296,00	28 452,00
	85502	46 428,00	51 495,00	2 428,00	3 917,00	170 161,00	171 336,00	1 198,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 215,00	228 107,00
	85504	48 060,00	50 500,00	4 119,00	3 810,00	8 779,77	9 738,00	1 200,23	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 159,00	65 379,00
	855 Suma	133 578,00	122 306,00	9 250,00	11 050,00	186 420,77	185 312,00	3 421,23	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 670,00	321 938,00
900	90002	45 360,00	47 196,29	3 440,00	3 309,56	8 350,00	8 636,50	1 196,00	1 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 346,00	60 379,74
	90095	82 430,00	80 210,00	35,00	15 032,00	13 270,00	9 653,00	3 640,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 375,00	105 512,00
	900 Suma	127 790,00	127 406,29	3 475,00	18 341,56	21 620,00	18 289,50	4 836,00	1 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 721,00	165 891,74
921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	92195	3 344,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	83,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00
	921 Suma	3 344,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	83,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
	Suma końcowa	5 819 502,43	2 704 978,24	410 106,79	251 268,81	1 230 590,99	1 271 154,28	147 252,95	124 430,58	144 126,94	135 874,28	0,00	3 125 185,90	0,00	197 147,00	7 815 011,10	7 810 039,09