

Zarządzenie Nr 44/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) Wójt Gminy w Lutocinie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Lutocin,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejcki



Projekt

**Uchwała Budżetowa
Gminy Lutocin na rok 2022
Nr Rady Gminy Lutocin
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 17 800 000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie: 17 800 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 17 430 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 041 700 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 388 300 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 370 000 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 370 000 zł.
2. Rozchody w wysokości 370 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 125 000 zł.
2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 40 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 401 597 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 401 579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji
4. Zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 610,00
			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	97 610,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	97 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	44 598,00
			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	44 398,00
			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	44 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
			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	915,00

			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	915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 317 718,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 703,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 703,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	448 024,00
			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	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 324,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 279 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	522 000,00
		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	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 468 251,00
			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	1 464 421,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 830,00
758			Różne rozliczenia	9 373 563,00
			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	3 822 281,00
			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	3 822 281,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 191 303,00
			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	5 191 303,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 979,00
			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	349 979,00
801			Oświata i wychowanie	202 525,48
			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	738,00

			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	738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 262,00
	80195		Pozostała działalność	102 525,48
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 293,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 231,64
852			Pomoc społeczna	115 220,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00
			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)	1 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 020,00
			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)	4 020,00
855			Rodzina	3 954 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 911 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 911 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00
			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
		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	2 020 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 250,00
			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	5 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
			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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
bieżące razem:				17 800 000,00
			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
Ogółem:				17 800 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	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	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 866,00	9 866,00	9 866,00	0,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 466,00	9 466,00	9 466,00	0,00	9 466,00	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	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
020			Leśnictwo	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	755 934,00	159 322,00	159 322,00	2 987,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	755 934,00	159 322,00	159 322,00	2 987,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 612,00	596 612,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 117,00	136 117,00	136 117,00	0,00	136 117,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	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	596 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 612,00	596 612,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 514,00	50 029,00	50 029,00	0,00	50 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 485,00	119 485,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 514,00	50 029,00	50 029,00	0,00	50 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 485,00	119 485,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00	8 932,00	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	10 936,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	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	119 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 485,00	119 485,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 600 927,12	2 600 927,12	2 425 527,12	2 032 597,00	392 930,12	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 398,00	44 398,00	44 398,00	44 398,00	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	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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)	127 000,00	127 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 147,12	2 113 147,12	2 113 147,12	1 763 847,00	349 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 650,00	1 362 650,00	1 362 650,00	1 362 650,00	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	93 067,00	93 067,00	93 067,00	93 067,00	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	232 800,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 390,00	33 390,00	33 390,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 171,00	70 171,00	70 171,00	0,00	70 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 332,12	141 332,12	141 332,12	0,00	141 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 483,00	13 483,00	13 483,00	0,00	13 483,00	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	33 814,00	33 814,00	33 814,00	0,00	33 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 940,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	291 382,00	291 382,00	240 982,00	224 352,00	16 630,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 220,00	147 220,00	147 220,00	147 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 327,00	25 327,00	25 327,00	25 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	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	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	915,00	915,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	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	148 191,00	131 298,00	116 298,00	40 000,00	76 298,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 191,00	119 298,00	104 298,00	40 000,00	64 298,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,00	16 893,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	16 893,00	16 893,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	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	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 826 131,88	6 812 915,88	6 522 764,00	5 762 549,00	780 215,00	371,88	289 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 669,00	5 195 453,00	5 000 850,00	4 669 191,00	331 659,00	0,00	194 603,00	0,00	0,00	0,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 603,00	194 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 057,00	705 057,00	705 057,00	705 057,00	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	48 276,00	48 276,00	48 276,00	48 276,00	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	672 264,00	672 264,00	672 264,00	672 264,00	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	102 811,00	102 811,00	102 811,00	102 811,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 839,00	101 839,00	101 839,00	0,00	101 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 395,00	43 395,00	43 395,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 891,00	11 891,00	11 891,00	0,00	11 891,00	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	109 562,00	109 562,00	109 562,00	0,00	109 562,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 130,00	72 130,00	72 130,00	72 130,00	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	2 773 966,00	2 773 966,00	2 773 966,00	2 773 966,00	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	287 187,00	287 187,00	287 187,00	287 187,00	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	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 778,00	206 778,00	197 787,00	191 087,00	6 700,00	0,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 991,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 994,00	26 994,00	26 994,00	26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	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	145 698,00	145 698,00	145 698,00	145 698,00	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	12 157,00	12 157,00	12 157,00	12 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	822 217,00	822 217,00	795 970,00	633 327,00	162 643,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 247,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 769,00	158 769,00	158 769,00	158 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 435,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	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	105 226,00	105 226,00	105 226,00	105 226,00	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	15 077,00	15 077,00	15 077,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	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	26 751,00	26 751,00	26 751,00	0,00	26 751,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 231,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	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	308 860,00	308 860,00	308 860,00	308 860,00	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	27 729,00	27 729,00	27 729,00	27 729,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 814,00	41 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 814,00	41 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 286,00	232 286,00	232 286,00	124 265,00	108 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 932,00	96 932,00	96 932,00	96 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	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	16 576,00	16 576,00	16 576,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 262,00	99 262,00	99 262,00	0,00	99 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 530,00	9 530,00	8 805,00	8 805,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 247,00	7 247,00	7 247,00	7 247,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	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	199 837,88	199 837,88	182 068,00	135 874,00	46 192,00	371,88	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371,88	371,88	0,00	0,00	0,00	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 274,00	17 274,00	17 274,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	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	46 192,00	46 192,00	46 192,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	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	107 284,00	107 284,00	107 284,00	107 284,00	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	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	61 000,00	33 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
852			Pomoc społeczna	621 900,00	621 900,00	511 710,00	407 121,00	104 589,00	0,00	110 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
	85216		Zasiłki stałe	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 085,00	436 085,00	436 085,00	407 121,00	28 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 299,00	265 299,00	265 299,00	265 299,00	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	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	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	66 527,00	66 527,00	66 527,00	66 527,00	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	9 091,00	9 091,00	9 091,00	9 091,00	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	43 344,00	43 344,00	43 344,00	43 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	4 417,00	4 417,00	0,00	4 417,00	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	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	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 008 100,00	4 008 100,00	226 243,00	204 875,00	21 368,00	0,00	3 781 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 921 000,00	1 921 000,00	26 243,00	22 995,00	3 248,00	0,00	1 894 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 757,00	1 894 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 737,00	14 737,00	14 737,00	14 737,00	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	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	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	469,00	469,00	469,00	469,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	755,00	755,00	755,00	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	2 030 000,00	2 030 000,00	142 900,00	130 780,00	12 120,00	0,00	1 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 100,00	1 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 168,00	43 168,00	43 168,00	43 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010,00	81 010,00	81 010,00	81 010,00	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	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	755,00	755,00	755,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 086,00	1 188 992,00	1 188 992,00	98 925,00	1 090 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 094,00	642 094,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 478,00	108 478,00	108 478,00	0,00	108 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	91 478,00	91 478,00	91 478,00	0,00	91 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 400,00	14 000,00	14 000,00	11 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 400,00	616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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	616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 400,00	616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	4 289,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	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	107 725,00	107 725,00	107 725,00	87 725,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00	68 420,00	68 420,00	68 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 694,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694,00	25 694,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	128 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694,00	25 694,00	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	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
926			Kultura fizyczna	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Wydatki ogółem:				17 430 000,00	16 041 700,00	11 522 101,12	8 602 969,00	2 919 132,12	100 371,88	4 407 227,00	0,00	0,00	12 000,00	1 388 300,00	1 388 300,00	0,00	0,00	0,00	

WOJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2022**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	17 800 000
2.	Wydatki	-	17 430 000
3.	Wynik budżetu	-	370 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	-
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§992	370 000
2.	Spląty pożyczek	§992	370 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

WOJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 398,00
				44 398,00
		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	44 398,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		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	915,00
855			Rodzina	3 937 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 911 000,00
		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	1 911 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00
		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	2 020 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
Razem:				3 982 313,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00
855			Rodzina	3 937 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 911 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
Razem:				3 982 313,00

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki

**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2022**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		371,88	371,88		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	73 293,84	73 293,84	73 293,84		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	29 231,64	29 231,64	29 231,64		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Razem				102 525,48	102 897,36	102 897,36		

**Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski**

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2022**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	67 000
			0270	Wpływy z części opłaty napojów alkoholowych za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	61 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800 (w tym 7 000 zł opłaty od małpek)
			4300	Zakup usług pozostałych	12 100
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
			4700	Szkolenia pracowników	700

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski**

**Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2022**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	6 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2022**

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	100 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000
Ogółem					100 000


WOJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2022**

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	600	60016	4270	Boguszewiec	Remont dróg gminnych	19 236	9 236	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo - usługowym			10 000
2	600	60016	4270	Chrapoń	Remont dróg gminnych	26 693	26 693	
3	754	75412	6050	Chromakowo	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku remizy OSP w Chromakowie oraz jej modernizacja i wyposażenie	24 893		16 893
	801	80101	4210		Wyposażenie sali gimnastycznej SP w Przeradzu Małym		3 000	
	900	90095	4210		Wyposażenie placu zabaw		5 000	
4	600	60016	4270	Dębówka	Remont dróg gminnych	18 053	2 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			16 053
5	900	90095	6050	Elżbiecin	Budowa i wyposażenie placu zabaw	12 447		12 447
6	600	60016	4270	Felcyn	Remont dróg gminnych	17 333	6 000	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			11 333

7	600	60016	4270	Głęboka	Remont dróg gminnych	13 321	13 321	
8	600	60016	4270	Jonne	Remont dróg gminnych	23 247	10 000	
	900	90095	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw			13 247
9	600	60016	6050	Lutocin	Przebudowa dróg gminnych	50 507		40 507
	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		10 000	
10	600	60016	6050	Mojnowo	Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza	23 196		23 196
11	600	60016	4270	Obręb	Remont dróg gminnych	19 339	12 339	
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej		7 000	
12	600	60016	6050	Parlin	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej nr 460407W na odcinku w miejscowości Parlin	14 092		14 092
13	600	60016	4270	Pietrzyk	Remont dróg gminnych	21 602	6 000	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			14 102
	900	90095	4210		Zakup wykaszarki		1 500	
14	600	60016	4270	Przeradz Mały	Remont dróg gminnych	19 339	10 339	
	754	75412	4270		Remont remizy OSP (mienie gminne)		5 000	
	801	80101	4270		Remont budynku gospodarczego SP w Przeradzu Małym		4 000	

15	600	60016	4270	Przeradz Nowy	Remont dróg gminnych	16 716	2 000	
	801	80101	6050		Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym			13 216
	900	90095	4210		Zakup wykaszarki		1 500	
16	600	60016	6050	Przeradz Wieki	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Przeradz Wielki - Szoniec	19 236		19 236
17	700	70005	6050	Seroki	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 710		23 710
18	700	70005	6050	Swojęcín	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 968		23 968
19	600	60016	4270	Szoniec	Remont dróg gminnych	16 819	5 500	
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej			11 319
20	600	60016	4270	Zimolza	Remont dróg gminnych	15 481	6 481	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			9 000
						419 228	146 909	272 319

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejcki

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2022**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec (w tym FS – 19 236)	220 013	220 013	220 013	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie	90 000	90 000	90 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	30 000	30 000	30000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza (w tym FS – 23 196)	122 000	122 000	122 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460407W w miejscowości Parlin (w tym FS – 14 092)	14 092	14 092	14 092	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460426W Przeradz Nowy – Mojnowo w miejscowości Przeradz Nowy	30 000	30 000	30 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	50 000	50 000	50 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin (w tym FS – 40 507)	40 507	40 507	40 507	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (w tym FS – 16 053)	16 053	16 053	16 053	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 23 710)	23 710	23 710	23 710	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín (w tym FS – 23 968)	23 968	23 968	23 968	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza (w tym FS – 9 000)	9 000	9 000	9 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo – usługowym w miejscowości Boguszewiec (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 11 333)	11 333	11 333	11 333	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 14 102)	14 102	14 102	14 102	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 11 319)	11 319	11 319	11 319	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
17.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP w Chromakowie oraz jej modernizacja i wyposażenie (w tym FS – 16 893)	16 893	16 893	16 893	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

18.	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy (w tym FS – 13 216)	13 216	13 216	13 216	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin (w tym FS – 12 447)	12 447	12 447	12 447	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne (w tym FS – 13 247)	13 247	13 247	13 247			A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					771 900,00	771 900,00	771 900,00					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

**Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski**

WOJT
mgr Jacek Kolodziejwski

Budżet Gminy na rok 2022

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Wójt Gminy opracował i przedkłada Radzie Gminy budżet gminy na rok 2022.

Przygotowując budżet wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2022 roku oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. przyznającego subwencję dla gmin, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie z dnia 20 października 2021 r. Nr DCI-3112-46/21 przyznającego dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. przyznającego dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Kalkulując dochody własne przyjęto cenę żyta 49,00 zł/dt będącą podstawą naliczenia podatku rolnego.

Wydatki natomiast skalkulowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2022 roku, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2022 r., oraz 3,3 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Szacunek dochodów zamyka się kwotą 17 800 000,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące –	17 800 000 zł
- dochody majątkowe –	0 zł

Na dochody składają się:

- subwencje ogółem – 9 363 563 zł

w tym:

- subwencja oświatowa	3 822 281 zł
- subwencja wyrównawcza	5 191 303 zł
- subwencja równoważąca	349 979 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 464 421 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 830 zł

- dotacje ogółem – 4 094 633 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –	3 982 313 zł
- dotacje na realizację zadań własnych	112 320 zł

- dochody własne – 2 873 553 zł

Dochody majątkowe nie występują.

Wydatki szacuje się w wysokości: 17 430 000 zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	738 zł
- opłata za wyżywienie w przedszkolu (220 dni x 25 osób x 6 zł + 220 dni x 55 osób x 4,80 zł)	<u>99 262 zł</u>
- opłata dodatkowa (0,50 zł za godzinę powyżej 5 h)	91 080 zł
- opłata za żywienie w stołówce szkolnej (183 dni x 44 osób x 1 zł)	130 zł
- dotacje celowe z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 052 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	73 293,84 zł
Dział – 801	29 231,64 zł
	202 525,48 zł
- opłata za usługi opiekuńcze	2 900 zł
Dział – 852	2 900 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych (należne 20% świadczeń alimentacyjnych)	17 000 zł
- wpływy z tytułu Karty Dużej Rodziny	100 zł
Dział – 855	17 100 zł
- dochody z ustawy o utrzymanie porządku w gminie	670 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat	5 250 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	15 000 zł
- wpływy z tytułu odsetek	3 500 zł
Dział – 900	693 750 zł
Dotacje	
- dotacje na zadania z zakresu administracji państwowej	44 398 zł
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	915 zł
- dotacje na opiekę społeczną w tym:	4 049 320 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 300 zł
- zasiłki okresowe	21 000 zł
- zasiłki stałe	14 000 zł
- utrzymanie GOPS- u	72 000 zł
- świadczenia wychowawcze	1 911 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 020 000 zł
- na dożywianie	4 020 zł
- subwencje ogółem w tym:	9 102 516 zł
oświatowa	3 822 281 zł
wyrównawcza	5 191 303 zł
równoważąca	349 979 zł
Wydatki na rok 2022 planuje się w wysokości:	17 430 000 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	1 388 287 zł
- wydatki bieżące	16 191 713 zł
W wydatkach bieżących tworzy się rezerwy w wysokości :	165 000 zł
z tego:	
- rezerwa ogólna	125 000 zł
- rezerwa celowa (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)	40 000 zł

Planuje się osiągnąć dochody w/g ważniejszych źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł
- czynsz dzierżaw i czynsze najmu	97 000 zł
- wpływy od pozostałych odsetek	200 zł
Dział – 700	97 610 zł
- wpływy z różnych opłat	100 zł
- wpływy z różnych dochody	100 zł
Dział – 750	200 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	1 703,52 zł
-wpływy z podatku od nieruchomości :	
- od osób prawnych	<u>600 000 zł</u>
- od osób fizycznych	380 000 zł
	220 000 zł
-wpływy z podatku od rolnego przy założonej cenie żyta 49zł/dt i 2,5 q/ha	
- od osób prawnych	<u>400 500 zł</u>
- od osób fizycznych	500 zł
	400 000 zł
-wpływy z podatku leśnego :	
- od osób prawnych	<u>82 000 zł</u>
- od osób fizycznych	56 000 zł
	26 000 zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	
- od osób prawnych	<u>99 000 zł</u>
- od osób fizycznych	9 000 zł
	90 000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	
	<u>15 000 zł</u>
	15 000 zł
-wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych :	
- osoby prawe	<u>524 324 zł</u>
- osoby fizycznych	2 324 zł
	522 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych :	
- osoby prawe	<u>2 600 zł</u>
- osoby fizyczne	100 zł
	2 500 zł
-wpływy z tytułu odsetek :	
- osoby prawe	4 <u>100 zł</u>
- osoby fizyczne	100 zł
	4 000 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<u>120 240 zł</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	7 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	60 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek	140 zł
Dział – 756	100 zł
	1 849 467,52 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000 zł
Dział – 758	10 000 zł

**W wydatkach bieżących -
z tego:**

16 041 713 zł

- wydatki jednostek budżetowych	11 522 114,12 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	8 562 982 zł
- realizację zadań statutowych	2 959 132,12 zł
- dotacje na zadania bieżące	100 371,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 227 zł
- obsługa długu	12 000 zł

Dnia 25.03.2015r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/15/2015 o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku 2022.

Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę
419 228 zł.

z tego:

- na zadania bieżące:	146 909 zł
- majątkowe	272 319 zł

W poszczególnych działach planuje się ponieść następujące wydatki:

DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - planuje się – 17 876 zł, 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Wesołej tj. 8 010 zł oraz na zakup usług pozostałych 9 466 zł i różne opłaty i składki 400 zł.

DZIAŁ - 020 – LEŚNICTWO: planuje się - 133 zł na opłaty i składki

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: - planuje się 755 934 zł, z tego z funduszu sołeckiego 206 940 zł. Na wydatki bieżące – 159 322 zł, z tego z funduszu sołeckiego 109 909 zł. Na bieżące utrzymanie dróg na remont dróg dojazdowych gminnych tj.: zakup żwiru, przepustów, transport, równiarkę, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych – 44 195 zł w tym z funduszu sołeckiego :

- remont dróg gminnych (Boguszewiec)-	9 236 zł,
- remont dróg gminnych (Chrapoń)-	26 693 zł,
- remont dróg gminnych (Dębówka)-	2 000 zł,
- remont dróg gminnych (Felcyn)-	6 000 zł,
- remont dróg gminnych (Głęboka)-	13 321 zł,
- remont dróg gminnych (Jonne)-	10 000 zł,
- remont dróg gminnych (Obręb)-	12 339 zł,
- remont dróg gminnych (Pietrzyk)-	6 000 zł,
- remont dróg gminnych (Przeradz Mały)-	10 339 zł,
- remont dróg gminnych (Przeradz Nowy)-	2 000 zł,
- remont dróg gminnych (Szoniec)-	5 500 zł,
- remont dróg gminnych (Zimolza)-	6 481 zł.
	109 909 zł
Na opłatę za zajęcie pasa drogowego –	5 218 zł.

Wydatki inwestycyjne – 596 612 zł, tj.:

- przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec	- 220 013 zł,
- przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie	- 90 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec	- 30 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 460414W Mojnowo – Zimolza -	122 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej 460407W w miejscowości Parlin	- 14 292 zł,
- przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460426W Przeradz Nowy – Mojnowo w miejscowości Przeradz Nowy	- 30 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	- 50 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin	- 40 507 zł.

Z funduszu sołeckiego 97 031,00 zł :

596 612 zł

- przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec - 19 236 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 460414W Mojnowo – Zimolza - 23 196 zł,
- przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej 460407W w miejscowości Parlin - 14 292 zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin - 40 507 zł.

97 031 zł

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA: - planuje się 169 514, w tym z funduszu sołeckiego – 126 485, z tego wydatki bieżące 7 000 zł a na wydatki majątkowe – 119 485 zł. Zadania bieżące – 50 029 zł przeznaczają się na bieżące utrzymanie nieruchomości w tym z funduszu sołeckiego:

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb - 7 000 zł

Wydatki inwestycyjne – 119 485 zł, tj.:

Wydatki majątkowe w całości z funduszu sołeckiego 119 485 zł :

- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębówka - 16 053 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Seroki - 23 710 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Swojęcín - 23 968 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zimolza - 9 000 zł,
- modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo – usługowym w m. Boguszewiec - 10 000 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Felcyn - 11 333 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyk - 14 102 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Szoniec - 11 319 zł.

119 319 zł

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: – 25 000 zł, wydatki bieżące na opracowanie decyzji urbanistycznych, zagospodarowania i opracowanie planu gminy oraz opracowanie zagospodarowania przestrzennego gminy – 25 000 zł .

DZIAŁ – 720 – INFORMATYKA – 7 292 zł na i różne opłaty i składki.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 2 600 927,12 zł, w tym: 44 398 zł to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne. Środki własne gminy 2 556 529,12 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy, usługi, materiały – 127 000 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy – 2 113 147,12 zł na wydatki bieżące z tego na: wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne od płac - 1 721 907 zł, wpłaty na PFRON - 20 000 zł, umowy zlecenie - 20 000 zł, pozostałą kwotę na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy) - 70 171 zł, energia, gaz, woda - 40 000 zł, remonty budynku i sprzętu – 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 500 zł, zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki itp. – 141 332,12 zł, opłaty telekomunikacyjne – 12 000 zł, podróże służbowe- 3 000 zł, składki ubezpieczeniowe, kary za zanieczyszczanie atmosfery przez kotłownię – 13 483 zł, odpis na ZFŚS – 33 814 zł, szkolenie pracowników – 8 000 zł, wpłaty na PPK 21 940 zł.

Na promocję gminy przeznacza się 25 000 zł .

W pozostałej działalności zaplanowano – 291 382 zł., z tego: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 400 zł; na wynagrodzenia i pochodne – 183 132 zł i odpisy na ZFŚS – 16 630 zł., na wypłatę wynagrodzeń średnio 10 osób w ciągu całego roku zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz wynagrodzenie agencyjno– prowizyjne dla Sołtysów za inkaso podatku – 40 000 zł, wpłaty na PPK 1 220 zł.

Dotację przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej – 44 398 zł.

DZIAŁ – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: - zaplanowano: - 915 zł na prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ – 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

- zaplanowano: 148 191 zł, wydatki bieżące – w dziale tym planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne – 136 191 zł z tego : na wypłaty ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych – 15 000 zł, płać konserwatora sprzętu i gminnego komendanta – 40 000 zł, zakup materiałów, zakup paliwa, części do naprawy samochodów i sprzętu – 15 000 zł, zakup energii - 7 000 zł, zakup usług remontowych 15 000 zł, badania lekarskie - 7 000 zł, zakup usług pozostałych – 5 000 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków 15 298 zł.

W tym z funduszu sołeckiego wydatek bieżący :

- remont remizy OSP w miejscowości Przeradz Mały (mienie gminne) - 5 000 zł.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 16 893 zł :

- zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP w Chromakowie oraz jego modernizacja i wyposażenie - 16 893 zł.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się 12 000 zł i są to wydatki statutowe.

DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU: - 12 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA: - planuje się: 165 000 zł, rezerwy z tego: 0,1 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących – 125 000 zł rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym – 40 000 zł.

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 6 833 131 ,88 zł, z tego wydatki bieżące – 6 819 915,88 zł w tym z funduszu sołeckiego wydatki bieżące 7 000 zł :

- wyposażenie sali gimnastycznej SP w Przeradzu Małym- sołectwo Chromakowo	- 3 000 zł,
- modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Mały	- 4 000 zł.
oraz wydatki majątkowe 13 216 zł stanowiące w całości fundusz sołecki:	
-modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy	- 13 216 zł,

W rozdziale Szkoły Podstawowe kwotę – 5 208 669 zł, z tego - 5 526 858 zł planuje się przeznaczyć dla szkół podstawowych na wydatki bieżące z tego: na dodatki wiejskie i składki zdrowotne dla nauczycieli – 194 603 zł, na płać obsługi i pochodne od płać obsługi oraz nauczycieli 1 528 408 zł, na płać nauczycieli 3 061 153 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 109 562 zł. Pozostałą kwotę – 301 727 zł na bieżące utrzymanie tj. umowy zlecenie – 7 500 zł, zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości – 101 839 zł, leków i materiałów opatrunkowych – 350 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 208 zł energia, gaz, woda – 35 000 zł, zakup usług remontowych – 8 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 6 000 zł, zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – 43 395 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne – 9 000 zł, podróże służbowe krajowe – 2 214 zł, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zanieczyszczanie atmosfery – 11 891 zł, szkolenia 2 200 zł, wpłaty na PPK – 72 130 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych** – 206 778 zł na wydatki bieżące. Planuje się przeznaczyć na dodatki wiejskie i składki zdrowotne dla nauczycieli – 8 991 zł, na płać nauczycieli i pochodne od płać 191 087 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 700 zł..

W rozdziale **Przedszkola** planuje się 829 217 zł, na dodatki wiejskie i składki zdrowotne dla nauczycieli – 26 247 zł, na płać obsługi i pochodne od płać obsługi oraz nauczycieli 285 507 zł, na płać nauczycieli 336 589 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 751 zł. Pozostałą kwotę – 154 123 zł na bieżące utrzymanie tj. wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł, zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości – 20 000 zł, leków i materiałów opatrunkowych – 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 000 zł energia, gaz, woda – 5 000 zł, zakup usług remontowych – 7 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 1 000 zł, zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – 6 000 zł, na zapłatę za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Żurominie, Bieżuniu– 100 000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 800 zł, podróże służbowe krajowe – 400 zł, różne opłaty i składki- 1 092 zł, szkolenia 400 zł, wpłaty na PPK – 9 231 zł.

W rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** – 105 000 zł przeznacza się na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Żurominie oraz dowóz do szkoły specjalnej w Żurominie .

Na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** planuje się – 41 814 zł.

W rozdziale **stołówki szkolne i przedszkolne** – 232 286 zł w tym przeznacza się na wydatki osobowe i pochodne od płac – 124 265 zł, odpisy na ZFŚS – 3 326 zł oraz zakup artykułów żywnościowych – 99 262 zł, pozostałą kwotę 5 433 zł planuje się na potrzeby bieżące.

W rozdziale **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 9 530 zł z tego: na płace i pochodne od płac 8 805 zł, dodatki wiejskie – 725 zł.

W **pozostalej działalności** – 199 837 zł planuje się Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytów i rent i odpis na prezesa ZNP – 46 192 zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie – 371,88 zł na utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP.

Planuje się również dla Sz. P. w Przeradzu Małym – 153 274 zł na utrzymanie Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP zatrudnionego w tej szkole - na płace i pochodne od płac – 148 418 zł, składki zdrowotne dla nauczycieli i dodatek wiejski – 4 856 zł.

Subwencja oświatowa - 3 822 281 zł na wydatki 6 868 131,88 zł pokrywa 55,65 % wydatków związanych z utrzymaniem oświaty.

Do szkół Gmina dopłaca z własnych dochodów – 3 045 850,88 zł, tj. 44,35 %.

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA: - kwotę – 67 000 zł, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61 000 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 000 zł oraz dochodów gminy z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 000 zł, które przeznacza się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2022 rok. W rozdziale zwalczanie narkomanii 6 000 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

DZIAŁ – 852-POMOC SPOŁECZNA- 509 580 zł

Na **domy pomocy społecznej** planuje się 70 000 zł

Na **zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planuje się 4 000 zł.

Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** przeznacza się:

1 625 zł, z tego z dotacji zadanie własne – 1 300 zł i dopłacane 20% środków własnych – 325 zł.

Na **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się przeznaczyć – 71 000 zł. Z kwoty tej na zasiłki okresowe – 25 200 zł, w tym dotacja - 21 000 zł i dopłacenie 20% środków własnych – 4 200 zł oraz na zasiłki celowe jednorazowe 45 800 zł.

Na **wypłatę dodatków mieszkaniowych** planuje się – 15 000 zł ze środków własnych.

Na **wypłatę zasiłków stałych** planuje się 17 500 zł, z tego dotacja - 14 000 zł i dopłacane powyżej 20% środków własnych – 3 500 zł.

Na **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** przeznacza się – 436 085 zł, w tym dotacja: 72 000 zł i środki własne gminy – 368 151 zł. Planuje się na utrzymanie 1,0 etatów opiekuńki w ciągu całego roku i przeznacza się na ten cel – 52 178 zł tj. płace i pochodne.

Dla 4,00 etatów pracowników GOPS i bieżące funkcjonowanie Ośrodka planuje się:

z tego: dotacja – 72 000 zł i środki własne gminy – 364 085 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od płac oraz fundusz socjalny – 414 051 zł, pozostałe środki w kwocie 22 034 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie GOPS, tj. zakup materiałów biurowych, druków – 4 417 zł, zakup energii 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, remonty sprzętu i konserwację oprogramowania oraz przesyłki listowe – 13 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100 zł, podróże służbowe – 500 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 517 zł, szkolenia pracowników – 1 000 zł.

Na **dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum** przeznacza się – 6 690 zł, z tego dotacja – 4 020 zł, środki własne gminy stanowiące powyżej 40% – 2 670 zł.

DZIAŁ - 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: - 35 000 zł

Środki w kwocie 15 000 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkład własny w celu otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planuje się kwotę 20 000 zł.

DZIAŁ – 855 – RODZINA: - kwotę – 4 008 100 zł, z tego dotacja na zadania zlecone gminom – 3 937 000 zł, oraz środki własne gminy – 71 100 zł. Na **wypłatę zasiłków wychowawczych, wynagrodzenie dla pracownika** oraz wydatki bieżące planuje się 1 911 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się – 41 814 zł.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne – 232 286 zł w tym przeznacza się na wydatki osobowe i pochodne od płac – 124 265 zł, odpisy na ZFŚS – 3 326 zł oraz zakup artykułůw żywnościowych – 99 262 zł, pozostałą kwotę 5 433 zł planuje się na potrzeby bieżące.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9 530 zł z tego: na płace i pochodne od płac 8 805 zł, dodatki wiejskie – 725 zł.

W pozostałej działalności – 199 837 zł planuje się Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytów i rent i odpis na prezesa ZNP – 46 192 zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie – 371,88 zł na utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP.

Planuje się również dla Sz. P. w Przeradzu Małym – 153 274 zł na utrzymanie Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP zatrudnionego w tej szkole - na płace i pochodne od płac – 148 418 zł, składki zdrowotne dla nauczycieli i dodatek wiejski – 4 856 zł.

Subwencja oświatowa - 3 822 281 zł na wydatki 6 868 131,88 zł pokrywa 55,65 % wydatków związanych z utrzymaniem oświaty.

Do szkół Gmina dopłaca z własnych dochodów – 3 045 850,88 zł, tj. 44,35 %.

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA: - kwotę – 67 000 zł, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61 000 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 000 zł oraz dochodów gminy z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 000 zł, które przeznacza się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2022 rok. W rozdziale zwalczenie narkomanii 6 000 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

DZIAŁ – 852-POMOC SPOŁECZNA- 509 580 zł

Na domy pomocy społecznej planuje się 70 000 zł

Na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 4 000 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznacza się: 1 625 zł, z tego z dotacji zadanie własne – 1 300 zł i dopłacane 20% środków własnych – 325 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się przeznaczyć – 71 000 zł. Z kwoty tej na zasiłki okresowe – 25 200 zł, w tym dotacja - 21 000 zł i dopłacenie 20% środków własnych – 4 200 zł oraz na zasiłki celowe jednorazowe 45 800 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się – 15 000 zł ze środków własnych.

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się 17 500 zł, z tego dotacja - 14 000 zł i dopłacane powyżej 20% środków własnych – 3 500 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się – 436 085 zł, w tym dotacja: 72 000 zł i środki własne gminy – 364 085 zł. Planuje się na utrzymanie 1,0 etatów opieki w ciągu całego roku i przeznacza się na ten cel – 52 178 zł tj. płace i pochodne.

Dla 4,00 etatów pracowników GOPS i bieżące funkcjonowanie Ośrodka planuje się:

z tego: dotacja – 72 000 zł i środki własne gminy – 364 085 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od płac oraz fundusz socjalny – 414 051 zł, pozostałe środki w kwocie 22 034 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie GOPS, tj. zakup materiałów biurowych, druków – 4 417 zł, zakup energii 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, remonty sprzętu i konserwację oprogramowania oraz przesyłki listowe – 13 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100 zł, podróże służbowe – 500 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 517 zł, szkolenia pracowników – 1 000 zł.

Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum przeznacza się – 6 690 zł, z tego dotacja – 4 020 zł, środki własne gminy stanowiące powyżej 40% – 2 670 zł.

DZIAŁ - 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: - 35 000 zł

Środki w kwocie 15 000 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkład własny w celu otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planuje się kwotę 20 000 zł.

DZIAŁ – 855 – RODZINA: - kwotę – 4 008 100 zł, z tego dotacja na zadania zlecone gminom – 3 937 000 zł, oraz środki własne gminy – 71 100 zł. Na wypłatę zasiłków wychowawczych, wynagrodzenie dla pracownika oraz wydatki bieżące planuje się 1 911 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, utrzymanie pracownika i 20 % na koszty obsługi planuje się 2 020 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wspieranie rodziny planuje się przeznaczyć 21 100 zł z środków własnych gminy- na utrzymanie asystenta rodziny.

W rozdziale rodziny zastępcze proponuje się 30 000 zł z środków własnych gminy na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub domach dziecka.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne planuje się 6 000 zł z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: - planuje się wydatki w wysokości – 1 831 086 zł, na wydatki bieżące 1 188 992 zł i majątkowe – 642 094 zł z tego z funduszu sołeckiego 25 694 zł.

W rozdziale - **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** planuje się – 108 478 zł, na wydatki bieżące 109 682 zł – tj. 1% zrealizowanej inwestycji do przekazania na utrzymanie na oddzielnym subkoncie i ubezpieczenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków, pozostałą kwotę 17 000 zł przeznacza się na monitoring .

W rozdziale - **Gospodarka odpadami komunalnymi** planuje się 670 000 zł .

W rozdziale - **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** planuje się 6 500 zł na zakup roślinności oraz usług mających na celu poprawę estetyki wsi w Gminie Lutocin z tego na zakup paliwa do kosiarki 5 000 zł, remonty i naprawy – 1 500,00 zł.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** planuje się 630 400 zł na wydatki bieżące 14 000,00 zł oraz majątkowe 616 400 zł. Wydatki bieżące planuje się na wynagrodzenia i ich pochodne oraz zakup materiałów i usług na realizację zadań związanych z utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”. Wydatki majątkowe dotyczą zadania wieloletniego 2020-2022 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE”.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** planuje się – 20 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** oraz konserwację oświetlenia planuje się – 240 000 zł.

Na **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się 4 289 zł na zakup materiałów oraz na opłaty i składki.

Na **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** na wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od płac planuje się 87 725 zł oraz 20 000 zł na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

W **pozostałej działalności** planuje się kwotę – 43 694 zł, z tego: wydatki bieżące –

18 000 zł, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w tym z funduszu sołeckiego :

- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo - 5 000 zł,

oraz wydatki majątkowe 25 694 zł w tym z funduszu sołeckiego 25 694 zł:

-budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Elżbiecin - 12 447 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Jonne - 13 247 zł.

25 694 zł

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- planuje się wydatki w wysokości – 128 000 zł na wydatki bieżące z tego dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 100 000 zł , wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej – 18 000 zł oraz z środków funduszu sołeckiego :

- szerzenie idei samorządowej w miejscowości Lutocin - 10 000 zł.

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA :- planuje się – 10 000 zł,

Wydatki planuje się w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę -771 900 zł, z tego: zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 272 319 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec	-220 013 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie	- 90 000 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec	- 30 000 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 460414W Mojnowo – Zimolza	-122 000 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej 460407W w miejscowości Parlin	- 14 292 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460426W Przeradz Nowy – Mojnowo w miejscowości Przeradz Nowy	- 30 000 zł,
7. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	- 50 000 zł,
8. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin	- 40 507zł,
9. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębówka	- 16 053 zł,
10. - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Seroki	- 23 710 zł,
11. - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Swojęcín	- 23 968 zł,
12. - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zimolza	- 9 000 zł,
13. modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo – usługowym w m. Boguszewiec	- 10 000 zł,
14. - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Felcyn	- 11 333 zł,
15. - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyk	- 14 102 zł,
16. - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Szoniec	- 11 319 zł,
17. Zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP w Chromakowie oraz jego modernizacja i wyposażenie	- 16 893 zł,
18. Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy	- 13 216 zł,
19. Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Elźbiecin	- 12 447 zł,
20. Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Jonne	- 13 247 zł.
	- 771 900 zł

Z funduszu sołeckiego 272 319 zł :

1. Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki – Szoniec	- 19 236 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 460414W Mojnowo – Zimolza	- 23 196 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej 460407W w miejscowości Parlin	- 14 292 zł,
4. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin	- 40 507zł,
5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębówka	- 16 053 zł,
6. - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Seroki	- 23 710 zł,
7. - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Swojęcín	- 23 968 zł,
8. - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zimolza	- 9 000 zł,
9. modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo – usługowym w m. Boguszewiec	- 10 000 zł,
10. - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Felcyn	- 11 333 zł,
11. - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyk	- 14 102 zł,
12. - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Szoniec	- 11 319 zł,
13. Zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP w Chromakowie oraz jego modernizacja i wyposażenie	- 16 893 zł,
14. Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy	- 13 216 zł,
15. Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Elźbiecin	- 12 447 zł,
16. Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Jonne	- 13 247 zł.
	272 319 zł

WOJT
mgr Jacek Kołodziejcki

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Jakub Góralski