

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 3 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.45.2021

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 3 listopada 2021 r.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.186.811 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1

- 1) bieżące w kwocie 17.307.862 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 7.878.949 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.879.394 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2

- 1) bieżące w kwocie 16.605.446 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 10.273.948 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 157.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe 43.000 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.692.583 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.672.583 zł.
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 20.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.692.583 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.700 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.700 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 5.300 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.300 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.500 zł. i wydatki w kwocie 2.500 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 553.488 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 553.488 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący rachunki gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 4) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 5) Zawierania umów:
 - a) na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,
 - b) na zaciągnięcie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy w roku budżetowym i latach następnych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 180,00
			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	45 180,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 180,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00
750			Administracja publiczna	29 690,00
			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	29 690,00
	75095		Pozostała działalność	29 690,00
			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	29 690,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 023 240,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 185,00
			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	606 160,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 749,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276,00

	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	1 671 493,00
			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	345 510,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	963 569,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 235,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 179,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 562,00
			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	2 625 598,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 964,00

758			Różne rozliczenia	7 257 703,00
			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	4 017 597,00
			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	4 017 597,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 240 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 106,00
801			Oświata i wychowanie	298 852,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00
			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)	58 734,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 118,00
			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)	155 118,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	256 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
			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)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
			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)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00

			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)	51 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
			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)	82 000,00
855			Rodzina	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 988,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 488,00
			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	553 488,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			bieżące	
			razem:	13 605 453,00
			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	29 690,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 750 000,00

750			Administracja publiczna	128 949,00
			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	128 949,00
	75095		Pozostała działalność	128 949,00
			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	128 949,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 949,00
majątkowe				razem:
				7 878 949,00
			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	128 949,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 500,00
			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
		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	30 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	
			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	909,00	
855			Rodzina	3 671 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 000,00	
			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	1 826 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
		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	10 000,00	
bieżące				razem:	3 702 409,00

	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:		25 186 811,00
	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	158 639,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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
600			Transport i łączność	34 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 244	34 244	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 244	34 244	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 244	34 244	0	0	0
Poroz. z JST razem:				34 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 244	34 244	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

					Z tego:												
					z tego:								z tego:				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
-------	----------	-----------	-------	------	-----------------	--------------------------------	---	---	----------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	---

010		Rolnictwo i łowiectwo	85 500	85 500	75 500	3 000	72 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 000	48 000	48 000	3 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	18 000	18 000	8 000	0	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	10 266 500	178 500	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	10 088 000	10 088 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 266 500	178 500	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	10 088 000	10 088 000	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 088 000	10 088 000	0	0
700		Gospodarka	77 960	77 960	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 460	54 460	54 460	0	54 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

710		Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 310 051	2 158 347	1 910 418	1 463 400	447 018	0	213 000	34 929	0	0	151 704	151 704	151 704	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000	171 000	1 000	0	1 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 282	1 642 282	1 640 282	1 262 500	377 782	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 100	976 100	976 100	976 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500	175 500	175 500	175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282	23 282	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155 810	155 810	155 810	150 900	4 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300	112 300	112 300	112 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	290 959	139 255	63 326	50 000	13 326	0	41 000	34 929	0	0	151 704	151 704	151 704	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000	41 000	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	21 190	21 190	0	0	0	0	0	21 190	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 739	3 739	0	0	0	0	0	3 739	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 949	128 949	128 949	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 755	22 755	22 755	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 500	220 500	190 500	46 000	144 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 500	220 500	190 500	46 000	144 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	7 562 193	7 562 193	7 317 793	5 631 289	1 686 504	0	244 400	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 572 909	5 572 909	5 375 809	4 235 500	1 140 309	0	197 100	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 100	197 100	0	0	0	0	197 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800	640 800	640 800	640 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 950	45 950	45 950	45 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	613 100	613 100	613 100	613 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	198 000	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 309	216 309	216 309	0	216 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 300	49 300	49 300	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 200	2 570 200	2 570 200	2 570 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 150	225 150	225 150	225 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 122	514 122	489 622	454 850	34 772	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	61 100	61 100	61 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220	4 220	4 220	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900	67 900	67 900	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 272	18 272	18 272	0	18 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 100	283 100	283 100	283 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 530	23 530	23 530	23 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	448 255	448 255	430 855	332 220	98 635	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400	17 400	0	0	0	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	51 500	51 500	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400	49 400	49 400	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635	16 635	16 635	0	16 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770	3 770	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 000	202 000	202 000	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 950	14 950	14 950	14 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107		Świetlice szkolne	91 000	91 000	86 600	75 750	10 850	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	--	-------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 500	276 500	276 500	0	276 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 781	25 781	25 781	0	25 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 281	7 281	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	254 707	254 707	253 707	154 050	99 657	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	10 300	10 300	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650	1 650	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 919	378 919	378 919	378 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 736	316 736	316 736	316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 423	54 423	54 423	54 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760	7 760	7 760	7 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	58 000	58 000	55 000	30 000	25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000	57 000	54 000	30 000	24 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	--------------------------------	-------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	913 737	913 737	640 237	410 500	229 737	0	273 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	2 500	2 000	0	2 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000	77 000	0	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	77 000	77 000	0	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	69 000	69 000	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	69 000	69 000	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 137	384 137	369 137	297 400	71 737	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	---	--------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000	227 000	227 000	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 000	137 000	25 000	0	25 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	112 000	112 000	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	149 100	149 100	149 100	113 100	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	126 629	126 629	121 129	102 210	18 919	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 323	30 323	30 323	27 630	2 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 150	17 150	17 150	17 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450	4 450	4 450	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 413	24 413	24 413	15 050	9 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450	2 450	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550	9 550	9 550	9 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	67 393	67 393	66 393	59 530	6 863	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300	45 300	45 300	45 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550	3 550	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 531	918 531	918 531	171 890	746 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 488	553 488	553 488	101 510	451 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 280	60 280	60 280	60 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650	4 650	4 650	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	451 978	451 978	451 978	0	451 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	130 043	130 043	130 043	70 380	59 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240	1 240	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 340	332 340	5 000	0	5 000	327 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 000	136 000	5 000	0	5 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000	131 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 340	26 340	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 340	26 340	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	37 800	37 800	37 800	29 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	37 800	37 800	37 800	29 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:			23 142 741	12 903 037	11 743 368	7 888 089	3 855 279	340 340	784 400	34 929	0	0	10 239 704	10 239 704	151 704	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	
750			Administracja publiczna	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75011		Urzędy wojewódzkie	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480	25 480	25 480	25 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909	909	909	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909	909	909	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	909	909	909	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3 671 000	3 671 000	219 623	209 623	10 000	0	3 451 377	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 826 000	1 826 000	6 026	6 026	0	0	1 819 974	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1 819 974	1 819 974	0	0	0	0	1 819 974	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026	6 026	6 026	6 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 000	1 835 000	203 597	203 597	0	0	1 631 403	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1 631 403	1 631 403	0	0	0	0	1 631 403	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 597	51 597	51 597	51 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złeczone razem:			3 702 409	3 702 409	251 032	241 032	10 000	0	3 451 377	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			26 879 394	16 605 446	11 994 400	8 129 121	3 865 279	340 340	4 235 777	34 929	0	0	10 273 948	10 273 948	151 704	0	0

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 088 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 088 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	4 945 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 888 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	3 254 300,00
750			Administracja publiczna	151 704,00
	75095		Pozostała działalność	151 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 949,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	128 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	22 755,00
Razem				10 239 704,00

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r.**

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	158.639 zł.	27.994 zł.	186.633 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.692.583 zł.
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	0,00 zł.
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	1.672.583 zł.
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	20.000 zł.
4	Przychody wnikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			0,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.692.583 zł. zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.672.583 zł. oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20.000 zł.

Istnieje realna szansa wypracowania tej nadwyżki z powodu :

- a) niewykorzystanych środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 w wysokości 1.500.000 zł.
- b) otrzymania przez gminę środków w wysokości 462.302 zł., z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które zostaną wprowadzone do budżetu pod koniec roku 2021
- c) mniejszej niż zaplanowano w 2021 r. dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego, co wygeneruje oszczędności w wysokości 200.000 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , które stanowią nadwyżkę budżetową na 2022 r.:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 20.000 zł.
- b) dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 2021 r. zostaną w całości wykorzystane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- c) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 2021 r. w wysokości 2.530,80 zł., zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów monitorowania gminnego składowiska odpadów.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2022 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		131.000		1	Gminna Spółka Wodna „ Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	10.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		170.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300)	34.244				Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	15.000		
						Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie	11.340		

						(dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)			
	RAZEM	34.244 zł	301.000 zł.	0,00		RAZEM	39.340 zł.		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 R.

Budżet gminy na 2022 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	25.186.811 zł.
Wydatki ogółem	26.879.394 zł.

Budżet Gminy Klukowo na rok 2022 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.692.583 zł. , który zostanie pokryty z przewidywanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.672.583 zł. oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20.000 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	1.800 zł
dz. 600	Transport i Łączność	7.750.000 zł.
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	132.180 zł
dz. 750	Administracja publiczna	189.139 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909 zł
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.023.240 zł
dz.758	Różne rozliczenia	7.257.703 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	298.852 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	256.000 zł
dz. 855	Rodzina	3.686.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590.988 zł
Dochody ogółem		25.186.811 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.800 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

2. Transport i Łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 7.750.000 zł. pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 132.180 zł, na które składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

4. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 189.139 zł;

- kwota 30.500 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z działalnością gospodarczą,

- kwota 158.639 zł. są to środki na zadanie pn. „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. W tym wydatki majątkowe – 128.949 zł. i bieżące – 29.690 zł.

5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 909 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w kwocie 5.023.240 zł składają się:

Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej	2.000 zł.
Podatek rolny	966.318 zł.
Podatek od nieruchomości	951.670 zł.
Podatek leśny	45.511 zł.
Podatek od środków transportowych	205.179 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.625.598 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9.964 zł.
Podatek od spadków i darowizn	20.000 zł.
Opłata skarbową	13.000 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	2.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.700 zł.
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5.300 zł.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	34.000 zł.

7. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 7.257.703 zł, na które składają się :

Część oświatowa subwencji ogólnej	4.017.597 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.240.106 zł

8. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 298.852 zł. i stanowią: wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 80.000 zł., dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 213.852 zł. oraz opłatę za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

9. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 256.000 zł. na realizację zadań własnych gminy tj.

- 1) Kwota 47.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) Kwota 51.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Kwota 7.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4) Kwota 69.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Kwota 82.000 zł. na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

10. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.686.000 zł., z czego :

- 1) Kwota 1.826.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 2) Kwota 1.835.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- 3) Kwota 10.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
 4) Kwota 12.000 zł. – należności od dłużników alimentacyjnych.
 5) Kwota 3.000 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 590.988 zł. z tego 35.000 zł. to dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków, kwota 2.500 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz kwota 553.488 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	85.500 zł
dz. 600	Transport i łączność	10.300.744 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	77.960 zł
dz. 710	Działalność usługowa	15.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	2.340.551 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.500 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	200.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	7.562.193 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	58.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	913.737 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000 zł
dz. 855	Rodzina	3.797.629 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918.531 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.340 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	37.800 zł
Wydatki ogółem		26.879.394 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 85.500 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	48.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	19.500 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	10.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	8.000 zł

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 10.300.744 zł, która zostanie przeznaczona na:

Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry – Stare-Warele	3.254.300 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań – Łuniewo Wielkie	4.945.700 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki – Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1.888.000 zł
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji drogowej pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr. 2090B Lubowicz Wielki – Kostry-Podsędkowięta – Wyszonki-Wypychy	34.244 zł
Zakup usług remontowych	100.000 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	70.000 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pod wodami	5.500 zł
Zakup materiałów	3.000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 77.960 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz opłatę za użytkowanie wieczyste oraz pokrycie kosztów rozgraniczania nieruchomości.

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 2.340.551 zł przedstawia się następująco:

- 1) Kwota 30.500 zł. - dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie zostanie wykorzystana na refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 25.480 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 4.400 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy - 620 zł.
- 2) Kwota 171.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) Kwota 50.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Kwotę 3.326 zł. przeznaczają się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
- 5) Kwotę 50.000 zł. przeznaczają się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 41.000 zł. przeznaczają się na prowizję bankową oraz zwrot diet sołtysom,
- 7) Kwota 10.000 zł. to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych.
- 8) Kwota 186.633 zł. przeznaczają się na realizację projektu pn. „, Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
- 9) Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku urzędu gminy przeznaczają się kwotę 1.642.282 zł.

Wynagrodzenia osobowe	976.100 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	175.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25.200 zł.
Materiały i wyposażenie	50.000 zł.
Energia elektryczna	65.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	2.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	200.000 zł.
Podróże służbowe	10.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.282 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	10.000 zł.
Szkolenia pracowników	10.000 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.700 zł.
---	------------

10) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona jest kwota 155.810 zł

Wynagrodzenia osobowe	112.300 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	21.300 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.100 zł.
Podróże służbowe	1.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.910 zł.
Szkolenia pracowników	1.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.900 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 909 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 220.500 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	42.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	60.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	20.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	3.600 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	25.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	30.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.
Zakup usług pozostałych	35.000 zł.

8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 200.000 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 157.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 43.000 zł.

9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2022 r. na utrzymanie szkół podstawowych wyniesie 7.562.193 zł. Subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi 4.017.597 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie **5.572.909 zł.** i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	197.100 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	640.800 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	45.950 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	613.100 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89.000 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	280.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	62.000 zł.
Energia elektryczna	198.000 zł.

Usługi remontowe	205.000 zł.
Usługi zdrowotne	6.000 zł.
Zakup usług pozostałych	120.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	10.000 zł.
Podróże służbowe	9.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	15.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216.309 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.300 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.570.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225.150 zł.

Oddziały przedszkolne – 514.122 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	24.500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	61.100 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	4.220 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	67.900 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.900 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	16.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.272 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.100 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283.100 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.530 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 448.255 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	17.400 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	49.400 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.100 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	12.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	70.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.635 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.770 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.950 zł.

Świetlice szkolne – 91.000 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	4.400 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	11.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.350 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.700 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 276.500 zł.

Usługa dowożenia uczniów	272.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	4.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.781 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Zakup usług szkoleniowych	7.281 zł.
Podróże służbowe	14.500 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 254.707 zł.

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	1.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	22.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.100 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.
Zakup środków żywności	80.000 zł.
Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.157 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.650 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 378.919 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.736 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	54.423 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.760 zł.

10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 58.000 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57.000 zł.

11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 913.737 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	88.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	77.000 zł.
Zasiłki stałe	69.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	384.137 zł.
Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	137.000 zł.
Utrzymanie Klubu Senior + w Wyszonkach Kościelnych	149.100 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 18.000 zł. i przeznaczona będzie na:

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	18.000 zł.
--	------------

13. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 3.797.629 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia wychowawcze	1.856.323 zł.
Świadczenia rodzinne	1.859.413 zł.
Wspieranie Rodziny	67.393 zł.
Rodziny zastępcze	4.500 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10.000 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 3.671.000 zł natomiast kwota 126.629 zł ze środków własnych gminy.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 918.531 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	553.488 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	23.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	212.000 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne	130.043 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 332.340 zł. , przeznaczone zostaną na:

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 131.000 zł.
- 2) Dotację dla bibliotek – 170.000 zł.
- 3) Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 5.000 zł.
- 4) Dotację dla Parafii pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych w wysokości 15.000 zł. oraz dla Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie w wysokości 11.340 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 37.800 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie osoby zajmującej się boiskiem sportowym ORLIK – 25.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 4.800 zł
- 3) Energia elektryczna – 3.000 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych – 1.000 zł.